

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |                                                         |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 113845194  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |                                                         |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792434785001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |  | PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA LEGOTICS CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                            |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          | 311                                | +                                                                                                                           | 9686.68                                                                    |                                                                                              |                                                                           |                      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                                              | 6001                                                                      | +                    | 467124.28                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +   | 46792.45 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                                              | 6005                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +   | 0.00     |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |     |          |                                    | 316                                                                                                                         | -                                                                          | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES            |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                    |                                                                                                                             |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           | 6011                 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                                                                             |     |     | 317      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                           |                      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 318      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 319      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           |                      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 320      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 321      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 322      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 323      |                                    | +                                                                                                                           | 12240.00                                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 324      |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |     | 325      |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 326      | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                           |                      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 327      | -                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                           |                      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 328      | +                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                           |                      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          | 329                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           |                      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          | 330                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           |                      |                                                                    |      |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 331      | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 332      | +                                  | 16900.42                                                                                                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 333      | +                                  | 6983.10                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +        | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                         | 0.00                 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 335      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 336      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 337      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                           | 6053                 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     | 338      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                           | 6055                 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 339      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           | 6057                 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 340      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                           | 6059                 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 341      | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                              | 6061                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 342      | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                              | 6063                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     | 343      | -                                  | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              | 6065                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |     |     |          | 344                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 345 | -        | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6069                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 346      | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |          | 347                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |          | 348                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |          | 349                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |          | 350                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 351 | +        | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                              |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 352      | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 353      | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                           |                      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 354      | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           | 6087                 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 355      | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                              | 6089                                                                      | +                    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          | 356                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           | 6091                 | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          | 359                                | =                                                                                                                           | 92602.65                                                                   | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6093                 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |          |                                    |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                             | RELACIONADAS         | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                                      |     |         |        |                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                   |                 |              |          |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 360     | +      | 0.00                                                                                                        | OPERACIONALES                                                                                       | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6097         | +        | 0.00 | 6098 | +         | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 361     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                   | LOCAL           | 6099         | +        | 0.00 | 6100 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 362     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                         | 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                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6107         | +        | 0.00 | 6108 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 365     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6109         | +        | 0.00 | 6110 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 366     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                 | 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                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6115         | +        | 0.00 | 6116 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |     | 369     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6117         | +        | 0.00 | 6118 | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      |     |         | 370    | +                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119     | +    | 0.00 | 6120      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |     |         | 371    | +                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121     | +    | 0.00 | 6122      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |     |         | 372    | +                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         | 632.00                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123     | +    | 0.00 | 6124      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |     |         | 373    | +                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         | 11330.00                                                                     |                                                                                                                                   |                 | 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                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                 |              |          | 6129 | +    | 0.00      | 6130                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |     |         | 376    | +                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |          | 6131 | +    | 0.00      | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |     |         | 377    | +                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                 |              |          | 6133 | +    | 0.00      | 6134                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |     |         | 378    | +                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                 |              |          | 6135 | +    | 0.00      | 6136                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |     |         | 379    | +                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                 |              |          | 6999 | =    | 467124.28 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                |     |         | 380    | +                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                 |              |          | 6140 | =    | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |     |         | 381    | +                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                                         | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                 |              |          | 6141 | =    | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |     | 382     | -      | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                   | 6142            | =            | 0.00     |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |     | 383     | -      | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                   | 6143            | =            | 0.00     |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      | 384 | -       | 497.22 |                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                              | 6144                                                                                                                              | =               | 0.00         |          |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                               |                                                                                                                      | 385 | +       | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                              | 6145                                                                                                                              | =               | 0.00         |          |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                              |     | 392     | +      | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                              |                                                                                                                                   | 7001            | +            | 0.00     |      |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 393     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                              |                                                                                                                                   | 7004            | +            | 0.00     |      |      |           |                                                              | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                                              |     | 394     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                              |                                                                                                                                   | 7007            | +            | 0.00     | 7008 | +    | 0.00      |                                                              | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |     | 395     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                              |                                                                                                                                   | 7010            | -            | 0.00     |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      | 396 | -       | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                         | 7013                                                                         | +                                                                                                                                 | 0.00            |              |          |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      | 397 | -       | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                         | 7016                                                                         | +                                                                                                                                 | 0.00            |              |          |      | 7018 | +         |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                              |     | 398     | +      | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                   | 7019            | +            | 0.00     |      |      |           | 7021                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 399     | -      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                   | 7022            | -            | 0.00     |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 400     | -      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                              |                                                                                                                                   | 7025            | +            | 0.00     |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 401     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                              |                                                                                                                                   | 7028            | -            | 0.00     |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                              |     | 402     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                   | 7031            | +            | 0.00     |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |     | 403     | -      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                              |                                                                                                                                   | 7034            | -            | 0.00     |      |      |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |     | 404     | -      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | (+) / -) AJUSTES                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   | 7037            | +/-          | 0.00     | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |     | 405     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                              |                                                                                                                                   | 7040            | +            | 0.00     | 7041 | +    | 33097.04  | 7042                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |     | 408     | -      | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                              |                                                                                                                                   | 7043            | +            | 0.00     | 7044 | +    | 4806.95   | 7045                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |     | 409     | -      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                              |                                                                                                                                   | 7046            | +            | 0.00     | 7047 | +    | 4021.17   | 7048                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                |     | 410     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                   | 7049            | +            | 11561.36 | 7050 | +    | 0.00      | 7051                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |     | 411     | +/-    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                              |                                                                                                                                   | 7052            | +            | 0.00     | 7053 | +    | 0.00      | 7054                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                |     | 412     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                   | 7055            | +            | 0.00     | 7056 | +    | 0.00      | 7057                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |     | 413     | +/-    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                              |                                                                                                                                   | 7058            | +            | 0.00     | 7059 | +    | 0.00      | 7060                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                |     | 414     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | OTROS                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                   | 7061            | +            | 0.00     | 7062 | +    | 0.00      | 7063                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        |     | 415     | +/-    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                    |                                                                                                                                   | 7064            | +            | 0.00     | 7065 | +    | 0.00      | 7066                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |     | 416     | +      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                 |                                                                                                                                   | 7067            | +            | 0.00     | 7068 | +    | 286.50    | 7069                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                         |     | LOCALES | 418    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                              |                                                                                                                                   | 7073            | +            | 0.00     | 7074 | +    | 0.00      | 7075                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |     | 419     | +      | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                         |                                                                              | 7076                                                                                                                              | +               | 0.00         | 7077     | +    | 0.00 | 7078      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                                              |     | 420     | +      | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        |                                                                                                         |                                                                              | 7079                                                                                                                              | +               | 0.00         | 7080     | +    | 0.00 | 7081      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         |     | 421     | +      | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                         |                                                                              | 7082                                                                                                                              | +               | 0.00         | 7083     | +    | 0.00 | 7084      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              |                   |                                                                             |                                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -            | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                  |                                       | OTROS                                                        | 7085              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 423                                      |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              | +                 | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |         | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 424                                      |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              | +                 | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |         | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 425                                      |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              | +                 | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |         | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 426                                      |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              | +                 | 0.00                                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES      | 427                                      |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              | +                 | 0.00                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |         | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428          | +                                        | 0.00                                                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        |                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7103              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |              | 429          | -                                        | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                       |                                                              | OTROS             | 7106                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 430          | +                                        | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                       |                                                              |                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    | 7109    | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 431          | -                                        | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                       |                                                              |                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |         |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 432          | +                                        | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                       |                                                              |                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    | 7115    | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 433          | +                                        | 0.00                                                                                      |                                                                  |                                       |                                                              |                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                    |         |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                       |                                                              |                   | 7122                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439          | +            |                                          |                                                                                           | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES          |                                                              |                   |                                                                             | 7137                                                                               | +       | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 61168.86     |                                          |                                                                                           | OTRAS                                                            |                                       | 7139                                                         | +                 | 0.00                                                                        | 7140                                                                               | +       | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 153771.51    |                                          |                                                                                           | POR GARANT?AS                                                    |                                       | 7142                                                         | +                 | 0.00                                                                        | 7143                                                                               | +       | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 0.00         |                                          |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                       | 7145                                                         | +                 | 0.00                                                                        | 7146                                                                               | +       | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =            |                                          |                                                                                           | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS    |                                                              |                   |                                                                             | 7152                                                                               | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =            |                                          |                                                                                           | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES             |                                                              |                   |                                                                             | 7155                                                                               | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =            | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                  |                                       |                                                              | 7158              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =            | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                                                  | 7160                                  | +                                                            | 0.00              | 7161                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =            | 0.00                                     | OTROS                                                                                     |                                                                  | 7163                                  | +                                                            | 0.00              | 7164                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =            | 0.00                                     | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS                                                     |                                       | 7166                                                         | +                 | 0.00                                                                        | 7167                                                                               | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              |                   |                                                                             |                                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00         | NO RELACIONADAS                          |                                                                                           |                                                                  | 7169                                  | +                                                            | 0.00              | 7170                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                   |                                                                                           |                                                                  |                                       | 7173                                                         | +                 | 0.00                                                                        | 7174                                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =            | 0.00                                     | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                       |                                       |                                                              | 7176              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =            | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                              |                   | 7179                                                                        | +                                                                                  | 159.79  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =            | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                  |                                       | GASTOS DE VIAJE                                              |                   |                                                                             | 7182                                                                               | +       | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =            | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              | GASTOS DE GESTI?N |                                                                             |                                                                                    | 7185    | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              |                   | 7188                                                                        | +                                                                                  | 2686.58 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            | 0.00         |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         | 7190                                                             | +                                     |                                                              |                   | 254133.03                                                                   | 7191                                                                               | +       | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            | 0.00         |                                          |                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                       |                                                              |                   | 7194                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              |                   |                                                                             |                                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              |                   |                                                                             |                                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                          |                                                                                           |                                                                  |                                       |                                                              |                   |                                                                             |                                                                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                  | 7196                                  | +                                                            | 0.00              | 7197                                                                        | +                                                                                  | 350.00  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                          | MERMAS                                                                                    |                                                                  | 7199                                  | +                                                            | 0.00              | 7200                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            | 0.00                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                  | 7202                                  | +                                                            | 0.00              | 7203                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +            | 0.00                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                  | 7205                                  | +                                                            | 0.00              | 7206                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            | 42529.27                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                  | 7208                                  | +                                                            | 0.00              | 7209                                                                        | +                                                                                  | 1167.41 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +            | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                 | 7211                                                         | +                 | 0.00                                                                        | 7212                                                                               | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7214         | +            | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                  | 7215                                  | +                                                            | 0.00              | 7216                                                                        | +                                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +            | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                                                        | 7217              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7218    | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +            | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                  |                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7220              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7221    | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     |                                       | LOCAL                                                        | 7223              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +            | 0.00                                     |                                                                                           |                                                                  |                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7226              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                          |                                                                                           |                                                                  | LOCAL                                 | 7229                                                         | +                 | 0.00                                                                        | 7230                                                                               | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00         |                                          |                                                                                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                         | +                 | 0.00                                                                        | 7233                                                                               | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 1183.12      |                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                  | 7235                                  | +                                                            | 0.00              | 7236                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | 7238         |                                          |                                                                                           |                                                                  | +                                     | 0.00                                                         | 7239              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                           |                                                                  | 7241                                  | +                                                            | 0.00              | 7242                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos                       |                                                                                           |                                                                  | 7245                                  | +                                                            | 0.00              | 7246                                                                        | +                                                                                  | 0.00    | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                           | 7248                                                             | +                                     | 0.00                                                         | 7249              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7250    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                    |                                                                                           | 7251                                                             | +                                     | 0.00                                                         | 7252              | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7253    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |      |                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|
| P?RDITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 527                          | +    | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                              |           | 7251                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7252   | +    |      | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          | 528                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                              |           | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7255   | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | LOCAL                        |           |                                                                                                                                                                                    | 7263 | +    | 120.36 | 7264 | +    |      | 0.00 |
| 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                          | +    | 10252.14                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | LOCAL     |                                                                                                                                                                                    |      | 7269 | +      | 0.00 | 7270 | +    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534                          | +    | 7870.78                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                              |           | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7273   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535                          | +    | 665.02                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                              | LOCAL     |                                                                                                                                                                                    |      | 7275 | +      | 0.00 | 7276 | +    |      |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |           |                                                                                                                                                                                    | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | LOCAL     |                                                                                                                                                                                    |      | 7281 | +      | 0.00 | 7282 | +    |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                              |           | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7285   | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                              | LOCAL     |                                                                                                                                                                                    |      | 7287 | +      | 0.00 | 7288 | +    |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |           |                                                                                                                                                                                    | 7290 | +    | 0.00   | 7291 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCAL     |                                                                                                                                                                                    |      | 7293 | +      | 0.00 | 7294 | +    |      |
|                                                                                                                                                                          | 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 TRANSACCI?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                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 549                          | +    | 0.00                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7991         | =                                                                                                                                     | 365957.05                    |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551                          | =    | 62500.33                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |      |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 7992         | +                                                                                                                                     | 48695.37                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                      | 553  | +                                                   | 2981.88                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |              | 7999                                                                                                                                  | +                            | 414652.42 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |              | 7999                                                                                                                                  | +                            |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES                      | 555  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |              | 7901                                                                                                                                  | =                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |              | 7902                                                                                                                                  | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |              | 7903                                                                                                                                  | -                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |              | 7903                                                                                                                                  | -                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                      | 559  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |              | 7904                                                                                                                                  | =                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |              | 7905                                                                                                                                  | =                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                      | 561  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |              | 7906                                                                                                                                  | =                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                 | 562  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                         |              |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  |                              | 563  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |              | 801                                                                                                                                   | =                            | 52471.86  |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |                              | 564  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |              | 801                                                                                                                                   | =                            | 52471.86  |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  |                              | 565  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |              | 802                                                                                                                                   | =                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |                              | 566  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         |              | 802                                                                                                                                   | =                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567                          | +    | 0.00                                                | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                         |              | 096                                                                                                                                   | -                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                         |              | 097                                                                                                                                   | +                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 569                          | +    | 0.00                                                | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 098          | =                                                                                                                                     | 52471.86                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 570                          | +    | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571                          | +    | 0.00                                                | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 803          | -                                                                                                                                     | 7870.78                      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572                          | +    | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |                         | 804          | -                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573                          | +    | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 805          | -                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574                          | +    | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 806          | +                                                                                                                                     | 1999.57                      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575                          | +    | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 807          | +                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576                          | +    | 0.00                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         | 808          | +                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577                          | +    | 0.00                                                | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                |                         | 809          | +                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578                          | +    | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 810          | -                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579                          | +    | 0.00                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 811          | +                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580                          | +    | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 812          | -                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581                          | +    | 0.00                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                         | 813          | +                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582                          | +    | 0.00                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | GENERACI?N              | REVERSI?N    |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                    |                              | 584  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |              | 814                                                                                                                                   | +                            | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 585                                                                                                      | +                            | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 816                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 817                          | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 586                                                                                                      | +                            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 818                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 819                          | -         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587                          | +    | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 820          | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 821       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588                          | +    | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |                         | 822          | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 823       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589                          | =    | 2981.88                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 824          | +                                                                                                                                     | 0.00                         | 825       | -                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599                          | =    | 65482.21                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |              | 826                                                                                                                                   | -                            | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591                          | =    | 0.00                                                |                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |              | 828                                                                                                                                   | +                            | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                | -    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592                          | =    | 0.00                                                | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 831          | -                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |                              |      |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 832          | +/-                                                                                                                                   | 0.00                         | 833       | +/-                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601                          | +    | 5000.00                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 835          | =                                                                                                                                     | 46600.65                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602                          | -    | 0.00                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 839          | =                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          | 603                          | +    | 11330.00                                            | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                         | 840          |                                                                                                                                       | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604                          | +    | 3597.97                                             | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                         |              | 841                                                                                                                                   |                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                         |              | 842                                                                                                                                   |                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606                          | +    | 0.00                                                |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                         |              | 843                                                                                                                                   |                              | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607                          | +    | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |                         | 844          |                                                                                                                                       | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608                          | +    | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 845          |                                                                                                                                       | 46600.65                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609                          | +    | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 849          | =                                                                                                                                     | 10252.14                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610                          | +    | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 851          | -                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611                          | +    | 35729.84                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                         | 852          | =                                                                                                                                     | 10252.14                     |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612                          | -    | 0.00                                                | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |                         | 853          | =                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613                          | +/-  | 0.00                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 854          | +                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614                          | +    | 32631.49                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 855          | -                                                                                                                                     | 6983.10                      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615                          | -    | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 856          | -                                                                                                                                     | 0.00                         |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +                                                   | 0.00                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                         |              | 857                                                                                                                                   | -                            | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |

