



|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     | 359 | =    | 62169.19                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                    |       |      | 6093      | +                                                                                                                                                   | 0.01                                                         | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    | 6095  | +    | 0.00      | 6096                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              |     | 360 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                              | 6097  | +    | 0.00      | 6098                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              |     | 361 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6099                                                               | +     | 0.00 | 6100      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              |     | 362 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6099  | +    | 0.00      | 6100                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              |     | 363 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6101  | +    | 0.00      | 6102                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              |     | 364 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                         | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                              | 6103  | +    | 0.00      | 6104                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              |     | 365 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105                                                               | +     | 0.00 | 6106      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              |     | 366 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                               | +     | 0.00 | 6108      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              |     | 367 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                               | +     | 0.00 | 6110      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              |     | 368 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                              | 6111  | +    | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              |     | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                               | +     | 0.00 | 6114      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                                                      |              |     | 370 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6115  | +    | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     | 371 | +    | 608.60                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6117  | +    | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                                      |              |     | 371 | +    | 608.60                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                              | 6119  | +    | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                              |                                                                                                                      |              |     | 372 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                               | +     | 0.00 | 6122      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                        |                                                                                                                      |              |     | 373 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6123  | +    | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 374 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                               | 6125                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00  | 6126 | +         | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                                             |              |     |     | 374  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                   |                                                                    |       | 6127 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |     |     | 375  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |       | 6129 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |     |     | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |     |     | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |              |     |     | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS                                                                          |              |     |     | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                                                |              |     |     | 380  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                                      |              |     | 381 | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    | 6135  | +    | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                      |              |     | 382 | -    | 96.33                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    | 6999  | =    | 104870.95 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                                      |              |     | 383 | -    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    | 6140  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                                      |              |     | 384 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    | 6141  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     | 385 | +    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    | 6142  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6143                                                               | =     | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                                      |              |     | 385 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                            |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6144                                                               | =     | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      |              |     | 386 | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00  |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      |              |     | 387 | +    | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                               | =     | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                  |                                                                                                                      |              |     | 388 | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                                        | 6147                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00  |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                              |                                                                                                                      |              |     | 389 | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00  |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      |              |     | 390 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00  |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      |              |     | 391 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                        | 6150                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00  |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      |              |     | 392 | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |              |     | 392 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    | COSTO |      | GASTO     |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              |     | 393 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                    |       |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |              |     | 394 | +    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |       |      | 7001      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              |     | 395 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |       |      | 7004      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |          |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                             |                                                                                                                      |              |     | 396 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7007                                                               | +     | 0.00 | 7008      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7009     | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION |                                                                                    |                                                                                                                      |              | 397 | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | 7010                                                                                                                   |                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00  |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |              |     | 398 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7013                                                               | +     | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              |     | 399 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7016                                                               | +     | 0.00 |           |                                                                                                                                                     | 7018                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              |     | 400 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7019                                                               | +     | 0.00 |           |                                                                                                                                                     | 7021                                                         | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              |     | 401 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7022                                                               | -     | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              |     | 402 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7025                                                               | +     | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |              |     | 403 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7028                                                               | -     | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |              |     | 404 | -    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00  |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |              |     | 405 | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                                                                        | 7034                                                                                                                              | -                                                                  | 0.00  |      |           |                                                                                                                                                     |                                                              |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      |              |     | 406 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                            | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                    | 7037  | +/-  | 0.00      | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                          | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      |              |     | 407 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       |                                                                                                                                   |                                                                    | 7040  | +    | 0.00      | 7041                                                                                                                                                | +                                                            | 16675.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                                                      |              |     | 408 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                   |                                                                    | 7043  | +    | 0.00      | 7044                                                                                                                                                | +                                                            | 3255.71  | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                                                      |              |     | 409 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                   |                                                                    | 7046  | +    | 0.00      | 7047                                                                                                                                                | +                                                            | 1976.78  | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |              |     | 410 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                    | 7049  | +    | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |              |     | 411 | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                   |                                                                    | 7052  | +    | 0.00      | 7053                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                    | COSTO                                                                                                                |              |     | 412 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACION PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                    | 7055  | +    | 0.00      | 7056                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |              |     | 413 | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                    | 7058  | +    | 0.00      | 7059                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |              |     | 414 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                   | OTROS                                                              |       |      | 7061      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7062     | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MONTO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                       |              |     | 415 | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |       |      | 7064      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7065     | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              |     | 416 | +    | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7067                                                               | +     | 0.00 | 7068      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7069     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |              |     | 417 | -    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7070                                                               | +     | 0.00 | 7071      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7072     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                      | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7073                                                               | +     | 0.00 | 7074      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7075     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7076                                                               | +     | 0.00 | 7077      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES      | 420 | +   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7079                                                               | +     | 0.00 | 7080      | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7081     | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         |                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                       |      |          |         |          |        |       |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------|---------|----------|--------|-------|---------|------|------|------|---|--------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421                                | +       | 0.00                    |                                                                                   | O REVALUACIONES                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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     | +      | 60.84 | 7093    | +    | 0.00 |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 425                                | +       | 0.00                    |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | 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 |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427                                | +       | 0.00                    |                                                                                   |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100                  | +    | 0.00     | 7101    | +        | 0.00   | 7102  | +       | 0.00 |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428                                | +       | 0.00                    |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS 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  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 430     | +                       |                                                                                   | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               | 7109                  | +    | 0.00     | 7110    | +        | 0.00   | 7111  | +       | 0.00 |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431                                | -       | 0.00                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                                    |                       | 7113 | +        | 0.00    | 7114     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432                                | +       | 0.00                    | DE INVENTARIOS                                                                    | 7115                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7116 | +        | 0.00    | 7117     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                                | +       | 0.00                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                                    |                       | 7119 | +        | 0.00    | 7120     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434                                | +       | 0.00                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                                                    |                       | 7122 | +        | 0.00    | 7123     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                      |                                                                                                           |                                    | 435     | +                       | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 7124                                                                               | +                     | 0.00 | 7125     | +       | 0.00     | 7126   | +     | 0.00    |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |         | 436                     | +                                                                                 | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             | 7127                  | +    | 0.00     | 7128    | +        | 0.00   | 7129  | +       | 0.00 |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |         | 437                     | +                                                                                 | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                       |      |          | 7131    | +        | 0.00   | 7132  | +       | 0.00 |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 438                                | +       | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                  |                                                                                    |                       | 7134 | +        | 0.00    | 7135     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                | +       | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                                                    |                       | 7137 | +        | 0.00    | 7138     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                | =       | 512.27                  | OTRAS                                                                             | 7139                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7140 | +        | 0.00    | 7141     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                | =       | 62681.46                | POR GARANT?AS                                                                     | 7142                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7143 | +        | 0.00    | 7144     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460                                | =       | 0.00                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             | 7145                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7146 | +        | 0.00    | 7147     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461                                | =       | 0.00                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                  |                                                                                    |                       | 7149 | +        | 0.00    | 7150     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462                                | =       | 0.00                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                  |                                                                                    |                       | 7152 | +        | 0.00    | 7153     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463                                | =       | 0.00                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                  |                                                                                    |                       | 7155 | +        | 0.00    | 7156     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464                                | =       | 0.00                    | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                  |                                                                                    |                       | 7158 | +        | 0.00    | 7159     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465                                | =       | 0.00                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  | 7160                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7161 | +        | 0.00    | 7162     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466                                | =       | 0.00                    | OTROS                                                                             | 7163                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7164 | +        | 0.00    | 7165     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467                                | =       | 0.00                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |                       | 7166 | +        | 0.00    | 7167     | +      | 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 | +        | 32.00   | 7174     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470                                | =       |                         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                       |      | 7176     | +       | 158.15   | 7177   | +     | 0.00    |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471                                | =       |                         | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                       |      | 7179     | +       | 0.00     | 7180   | +     | 0.00    |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472                                | =       |                         | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                       |      | 7182     | +       | 8132.04  | 7183   | +     | 4985.91 |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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     | +       | 8694.00  | 7189   | +     | 0.00    |      |      |      |   |        |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                | =       |                         | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                               | +                     | 0.00 | 7191     | +       | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         | OTROS GASTOS            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  |                                                                                    |                       |      |          |         |          |        |       | 7196    | +    | 0.00 | 7197 | + | 354.46 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |         | 20129.46                | 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                                | +       |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          | 7202                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7203 | +        | 1149.14 | 7204     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +       | 0.00                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             | 7205                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7206 | +        | 0.00    | 7207     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +       | 0.00                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 | 7208                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7209 | +        | 27.50   | 7210     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +       | 0.00                    | LOCAL                                                                             | 7211                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7212 | +        | 0.00    | 7213     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515                                | +       | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 7214                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7215 | +        | 0.00    | 7216     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                | +       | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 7217                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7218 | +        | 0.00    | 7219     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                                               | +                     | 0.00 | 7221     | +       | 0.00     | 7222   | +     | 0.00    |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +                       | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7223                  | +    | 0.00     | 7224    | +        | 0.00   | 7225  | +       | 0.00 |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +       | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7227 | +        | 0.00    | 7228     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +       | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                     | 0.00 | 7230     | +       | 39815.50 | 7231   | +     | 0.00    |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +       | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7233 | +        | 0.00    | 7234     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +       | 0.00                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             | 7235                                                             | +                                                                                  | 0.00                  | 7236 | +        | 0.00    | 7237     | +      | 0.00  |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523     | +                       | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                | 7238                                                                               | +                     | 0.00 | 7239     | +       | 0.00     | 7240   | +     | 0.00    |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524     | +                       | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?Blicos                                               | 7241                                                                               | +                     | 0.00 | 7242     | +       | 699.97   | 7243   | +     | 0.00    |      |      |      |   |        |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 525                                                                                                       | +                                  | 4708.59 | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7245                  | +    | 0.00     | 7246    | +        | 0.00   |       |         |      |      |      |   |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00    | OTROS                   | 7247                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                               | 7248                  | +    | 20003.22 | 7249    | +        | 725.81 |       |         |      |      |      |   |        |      |   |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------|---------|---------|-----------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 527  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |      | 7251    | +      | 0.00    | 7252    | +         | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 528  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 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    | +      | 0.00    | 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  | +                       | 877.13                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |      | 7269    | +      | 0.00    | 7270    | +         | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534          | +    | 575.50                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              | 7272 | +       | 0.00   | 7273    | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535          | +    | 2132.38                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | LOCAL                                                                        |              | 7275 | +       | 0.00   | 7276    | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7278 | +       | 0.00   | 7279    | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537          | +    | 1615.70                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | LOCAL                                                                        |              | 7281 | +       | 0.00   | 7282    | +       | 0.00      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7284 | +       | 0.00   | 7285    | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539          | +    | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | LOCAL                                                                        |              | 7287 | +       | 0.00   | 7288    | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7290 | +       | 0.00   | 7291    | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541          | +    | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | LOCAL                                                                        |              | 7293 | +       | 0.00   | 7294    | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 7296 | +       | 0.00   | 7297    | +       | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543          | +    | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 7299                                                                         | +            | 0.00 | 7300    | +      | 0.00    |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544          | +    | 0.00                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 549  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                             |                         |                                                                              | 7991         | =    | 0.00    |        |         |         |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 550  | +                       | 776.13                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 551  | =                       | 30814.89                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | TOTAL GASTOS                                                                 |              |      |         | 7992   | +       |         | 101034.31 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559  | +                       | 19062.07                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      | 561  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 7904                                                                         | =            |      | 0.00    |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 7905                                                                         | =            |      | 0.00    |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 7906                                                                         | =            |      | 0.00    |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 801                                                                          | =            |      | 3836.64 |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |      | P?RDIDA DEL EJERCICIO   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 569  | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                         |                                                                              |              | 098  | =       |        | 3836.64 |         |           |      |
| 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          | -    |         | 575.50 |         |         |           |      |
| 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                                                                          | +            |      | 5711.72 |        |         |         |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 575  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                              | 807          | +    |         | 0.00   |         |         |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576          | +    | 0.00                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 808                                                                          | +            |      | 0.00    |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577          | +    | 0.00                    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 809                                                                          | +            |      | 0.00    |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578          | +    | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 810                                                                          | -            |      | 0.00    |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579          | +    | 0.00                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 811                                                                          | +            |      | 0.00    |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580          | +    | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 812                                                                          | -            |      | 0.00    |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581          | +    | 0.00                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         | 813                                                                          | +            |      | 0.00    |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582          | +    | 0.00                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        |         |         |           |      |
|                                                                                                                                                                            | 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  | =                       | 27189.35                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                             |                         |                                                                              | 824          | +    | 0.00    | 825    | -       | 0.00    |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 599  | =                       | 58004.24                                                                                                                                       | 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  | +                       | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        | 835     | =       | 8972.86   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 602  | -                       | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        | 839     | =       | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            |              | 603  | +                       | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        | 840     |         | 0.00      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604          | +    | 0.00                    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         |        | 841     |         | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                            | 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 DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                            | 608          | +    | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         | 845    |         | 8972.86 |           |      |
|                                                                                                                                                                            | 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    | =       | 1525.39 |           |      |
|                                                                                                                                                                            | 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          | +    | 4277.22                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         | 852    | =       | 1525.39 |           |      |
|                                                                                                                                                                            | (-) 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          | +    | 0.00                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         | 855    | -       | 2337.56 |           |      |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615          | -    | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         | 856    | -       | 0.00    |           |      |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 616          | +    | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                         |                                                                              |              |      |         | 857    | -       | 0.00    |           |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------------|--------|------|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                   |                                            | 858 | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                              |                                            | 859 | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860 | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                            | 862 | -              | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                            | 865 | =              | 0.00   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                 | +/-                                                               | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                        | 866                                        | =   | 812.17         |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698                                                               | =    | 4677.22                                                                                                                             | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867 | +              | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     | 699                                                               | =    | 62681.46                                                                                                                            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                            | 868 | -              | 0.00   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                     | 624                                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                            | 869 | =              | 0.00   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625                                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                            | 870 | =              | 812.17 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                        | 871                                        | ±   | 655.12         |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                        | 872                                        | -   | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 873                                        | ±   | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                        | 879                                        | =   | 655.12         |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 874                                        | ±   | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | 875                                        | ±   | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                                                                                        | 876                                        | ±   | 655.12         |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |     | 880            | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                        |     | 881            | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        | OTROS                                      |     | 882            | =      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                        | 883                                        | =   | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                        | 884                                        | =   | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                        | 885                                        | =   | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                        | 886                                        | =   | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                        | 887                                        | =   | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                        | 888                                        | +/- | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                        | 889                                        | +/- | 0.00           |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |      | 890                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 0.00                                       |     |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     | INTER?S                                                           |      | 897                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 0.00                                       |     |                |        |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                 |                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                 |                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     | 902                                                               | ±    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 903                                                               | ±    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     | 904                                                               | ±    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     | 999                                                               | =    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     | 905                                                               | USD  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     | 906                                                               | USD  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     | 907                                                               | USD  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     | 925                                                               | USD  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |      | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                                                                                                                        | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)            |     |                |        |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00                                                       | 912  | N/C No 0.00                                                                                                                         | 916                                                                                                                                                    | Resol No. 0.00                             | 918 | Resol No. 0.00 |        |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00                                                          | 913  | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                                                                                    | USD 0.00                                   | 917 | USD 0.00       |        |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                                                                                                     | 919                                                                                                                                                    | USD 0.00                                   | 920 | USD 0.00       |        |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |                                                                   |      | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                            |     |                |        |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0908915945          |                                                                   |      | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                                | 0912239852001                              |     |                |        |      |