

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                       | 0.00 | No. |            | 116115759 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792444063001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | LINKZARTEC CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                             |           |                                                                                  |                                                                            |                                |      |                                                                       |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                      |                                                                             |           |                                                                                  |                                                                            |                                |      |                                                                       |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |           |                                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 311                                                                           | +                                                                           | 55620.90  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +                                                                     | 707916.13 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003      |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                           | 6004 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                                                        | +         |                                                                                  | 66345.30                                                                   | 6006                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314     | +                                                                                                                           | 147661.51                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                        | +         |                                                                                  | 0.00                                                                       | 6008                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   | 6009      |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                           | 6010 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316     | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                        | +         |                                                                                  | 0.00                                                                       | 6012                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317     | +                                                                                                                           | 43904.49                                                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   | 6013                                                                        | +         |                                                                                  | 0.00                                                                       | 6014                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        | +         |                                                                                  | 0.00                                                                       | 6016                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                                        | +         |                                                                                  | 0.00                                                                       | 6018                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320     | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019      |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                           | 6020 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES | 321                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021      |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                           | 6022 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | +       | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                          | +                                                                           | 0.00      |                                                                                  | 6024                                                                       | +                              | 0.00 |                                                                       |           |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +       | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                                           | 0.00      |                                                                                  | 6026                                                                       | +                              | 0.00 |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                             | 324                                | +       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00      |                                                                                  | 6028                                                                       | +                              | 0.00 |                                                                       |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                | -       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00      |                                                                                  | 6030                                                                       | +                              | 0.00 |                                                                       |           |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 326                                                                           | +                                                                           | 0.00      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                           | +    | 0.00                                                                  | 6032      | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 327                                                                           | -                                                                           | 0.00      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                           | +    | 0.00                                                                  | 6034      | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 328                                                                           | +                                                                           | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                       | +                              | 0.00 | 6036                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 329                                                                           | +                                                                           | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                       |                                | 0.00 | 6038                                                                  |           | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 330                                                                           | +                                                                           | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                              | 0.00 | 6040                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 9155.91                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6042                           |      | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 41870.67                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              | 6043      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6044                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 8091.69                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6046                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                                               | 6047                                                                        | +         | 0.00                                                                             | 6048                                                                       | +                              | 0.00 |                                                                       |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6050                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6052                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6054                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 351188.12                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6056                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6058                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6060                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | POR GARANT?AS                                                               | 6061      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6062                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6064                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6066                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 344     | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6068                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 345                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6070                                                                             | +                                                                          | 0.00                           |      |                                                                       |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 346     | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                | 6071      | +                                                                                | 0.00                                                                       | 6072                           | +    | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                             | 347                                | -       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                                                        | +         | 0.00                                                                             | 6074                                                                       | +                              | 0.00 |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 348                                | +       | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6076                                                                             | +                                                                          | 0.00                           |      |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +       | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                        | +         | 0.00                                                                             | 6078                                                                       | +                              | 0.00 |                                                                       |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | -                                  | 0.00    | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6080      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                |      |                                                                       |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6082                                                                             | +                                                                          | 0.00                           |      |                                                                       |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                | +       | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6084                                                                             | +                                                                          | 0.00                           |      |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                | +       | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00      | 6086                                                                             | +                                                                          | 0.00                           |      |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                        | +         | 0.00                                                                             | 6088                                                                       | +                              | 0.00 |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                | +       | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                         | 6089                                                                        | +         | 0.00                                                                             | 6090                                                                       | +                              | 0.00 |                                                                       |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 356                                                                           | +                                                                           | 114.90    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                            | 6091                           | +    | 0.00                                                                  | 6092      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              | 359                                                                           | =                                                                           | 657608.19 | 6093                                                                             | +                                                                          | 0.00                           | 6094 | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS NO                                                                   |                                                                             | INGRESOS  | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                          | 6095 | +                                                                     | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 360  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                     | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 6097                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6098  | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 361  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6099                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6100  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 362  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL | 6103      | +     | 0.00 | 6104                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 363  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                            | 6105                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        | +     | 0.00      | 6106  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 364  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6107                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6108  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 365  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 6109                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6110  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 366  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                        | 6111                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6112  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 367  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 6113                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6114  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 368  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6115                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6116  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                | 369  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 6117                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6118  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                |      | 370                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119  | +         | 0.00  | 6120 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                |      | 371                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 19512.90                                |                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121  | +         | 0.00  | 6122 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                |      | 372                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 13696.88                                |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6123  | +         | 0.00  | 6124 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                |      | 373                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 58000.00                                |                                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125  | +         | 0.00  | 6126 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                |      | 374                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |       |           |       | 6127 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6128 |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |      | 375                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6129                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        | +     | 0.00      | 6130  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                | 376  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              | 6135                                                                                                                   | +     | 0.00      | 6136  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                | 377  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              | 6999                                                                                                                   | =     | 774261.43 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                | 378  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              | 6140                                                                                                                   | =     | 0.00      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                | 379  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              | 6141                                                                                                                   | =     | 0.00      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                | 380  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              | 6142                                                                                                                   | =     | 0.00      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              | 6143                                                                                                                   | =     | 0.00      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                |      | 381                                          | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        | 6144  | =         | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                | 382  | -                                            | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                | 383  | -                                            | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        | 6146                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00  |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |                                                |      | 384                                          | -                                                                                                                                       | 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      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                 | 385                                            | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6148                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                            | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6149                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                            | +    | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | 6150                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                   |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                            | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                            | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                            | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                            | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                | 392  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                   | +                                                                            | 22480.76                                                                                                               |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                | 395  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                         | 7004                                                                                                                                   | +                                                                            | 824318.00                                                                                                              |       |           | 7006  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 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 INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 397                                            | -    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                   | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                       | 351188.12                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      |                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                | 398  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |       | 7018      | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                | 399  | -                                            | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |       | 7021      | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                | 400  | -                                            | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                | 401  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                | 402  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                      | 403                                                                                             | -                                              | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                                                         | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      | 404                                                                                             | -                                              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                                                         | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +                                              | 0.00 |                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                        |       |           |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                            | +    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | ((+/-) AJUSTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                    | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | 7038                                                                                                                   | +/-   | 0.00      | 7039  | +/-  | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                            | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7041                                                                                                                   | +     | 158550.05 | 7042  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                            | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7044                                                                                                                   | +     | 17163.52  | 7045  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                            | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                    | +                                                                                                                                      | 19882.19                                                                     | 7047                                                                                                                   | +     | 0.00      | 7048  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                | 410  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                         | 7049                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7050  | +         | 0.00  | 7051 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 411  | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                         | 7052                                                                                                                                   | +                                                                            | 3600.00                                                                                                                | 7053  | +         | 0.00  | 7054 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                | 412  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                         | 7055                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7056  | +         | 0.00  | 7057 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 413  | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                         | 7058                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7059  | +         | 0.00  | 7060 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                | 414  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                         | 7061                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7062  | +         | 0.00  | 7063 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                | 415  | +/-                                          | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                         | 7064                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7065  | +         | 0.00  | 7066 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                            | +    | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | ACELERADA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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 INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7071                                                                                                                   | +     | 0.00      | 7072  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                        | 418  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                         | 7073                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7074  | +         | 0.00  | 7075 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                   | 419  | +                                            | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                         | 7076                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 7077  | +         | 0.00  | 7078 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420                                            | +    | 0.00                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7080                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  | 7081      | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                            | +    | 0.00                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                   | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00                                                                                                                                   | 7083                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00  | 7084      | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                    |          |                                                              |                                                                                   |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      |      |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|---------|------|------|------|---------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  | 422                                                                | -        | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                             | OTROS                     | 7085                                                                               | +                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                            | 423      | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      | 7088 | +       | 0.00 | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 424      | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      | 7091 | +       | 0.00 | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 425      | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      |      |      |         |      |      |      | 7094    | +    | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 426      | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |      |      |      |         |      |      |      | 7097    | +    | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 427      | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7100 | +    | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102    | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                    |                                                                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00     | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   | 7103                                                                        |                           |                                                                                    | +                   | 0.00 | 7104 | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        | 429                                                                | -        | 0.00                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                       |                           | 7106                                                                               | +                   | 0.00 | 7107 | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                | +        | 0.00                                                         |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      | 7109 | +    | 0.00    | 7110 | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                | -        | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      |      | 7113    | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                | +        | 0.00                                                         |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      | 7115 | +    | 0.00    | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                | 433                                                                | +        | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      |      | 7119    | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  | 434                                                                | +        | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      |      | 7122    | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                                              | 435                                                                | +        | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           | 7124                                                                               | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 436      | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES    |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      | 7127 | +       | 0.00 | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437      | +                                                            | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      |      | 7131    | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                        | 438                                                                | +        | 0.00                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      | 7134 | +       | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 439                                                                | +        | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      | 7137 | +       | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 449                                                                | =        | 91209.78                                                     | OTRAS                                                                             |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         | 7139 | +    | 0.00 | 7140    | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 499                                                                | =        | 748817.97                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | 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                                                 | RELACIONADAS              |                                                                                    |                     | 7166 | +    | 0.00 | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                    |          |                                                              |                                                                                   |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      |      |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           | 468                                                                | =        | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         | 7169 | +    | 0.00 | 7170    | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                    |          |                                                              |                                                                                   |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      |      |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 469                                                                | =        | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      | 7173 | +       | 0.00 | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     | 470                                                                | =        |                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                  |                           |                                                                                    |                     |      | 7176 | +    | 1032.16 | 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 | +    | 3790.25 | 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 | +    | 4357.56 | 7183 | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           | 473                                                                | =        |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                           |                                                                                    |                     |      | 7185 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 474                                                                | =        |                                                              | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                           |                                                                                    |                     |      | 7188 | +    | 5595.93 | 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                      | +                                                                                  | 9521.89             | 7191 | +    | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 476                                                                | =        |                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                           |                                                                                    |                     |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                    |          |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      |      | 7196    | +    | 6887.47 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                    |          |                                                              | OTROS GASTOS                                                                      |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      |      | 7199    | +    | 0.00    | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                      | 511                                                                | +        | 0.00                                                         | MERMAS                                                                            |                                                                             | 7202                      | +                                                                                  | 0.00                | 7203 | +    | 0.00 | 7204    | +    | 0.00 |      |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 512                                                                | +        | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             | 7205                      | +                                                                                  | 0.00                | 7206 | +    | 0.00 | 7207    | +    | 0.00 |      |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      | 513                                                                | +        | 45624.27                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         | 7208 | +    | 0.00 | 7209    | +    | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514                                                                | +        | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                     | 7211                                                                               | +                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                           | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                  | 11524.47 | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                   |                                                                             | 7214                      | +                                                                                  | 0.00                | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 516      | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                              | 7217                | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 517      | +                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                        |                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                        | 518      | +                                                            | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                     | 7223                                                                               | +                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 519      | +                                                            | 0.00                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR              | 7226                                                                               | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                      | 520                                                                | +        | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                | 7230 | +    | 0.00 | 7231    | +    | 0.00 |      |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 521                                                                | +        | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                      | +                                                                                  | 0.00                | 7233 | +    | 0.00 | 7234    | +    | 0.00 |      |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 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 | +    | 1521.10 | 7242 | +       | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                | +        | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      | 7245 | +       | 0.00 | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                    |          |                                                              |                                                                                   |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      |      |         |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                    |          |                                                              |                                                                                   |                                                                             |                           |                                                                                    |                     |      |      |      |         |      |      |      |         |      |         |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |           |                                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------|----------|------|------|-----------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                        |                    |                         |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                        |              | +    | 0.00 | 7248 |           | +        | 0.00 | 7249 |           | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528     | +   | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                       |              |      | 7251 | +    |           | 3612.93  | 7252 | +    |           | 134  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                |              |      | 7254 | +    |           | 0.00     | 7255 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                             |              |      | 7257 | +    |           | 0.00     | 7258 | +    |           | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             |              |      | 7260 | +    |           | 0.00     | 7261 | +    |           | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                             |              |      | 7263 | +    |           | 0.00     | 7264 | +    |           | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +         |          | 0.00 | 7267 | +         |      | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534     | +   | 6465.75   |                                                                                                                                              |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                       |              |      | 7269 | +    |           | 0.00     | 7270 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535     | +   | 2961.65   |                                                                                                                                              |                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                             |              |      | 7272 | +    |           | 0.00     | 7273 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL        |      |      | 7275 | +         |          | 0.00 | 7276 | +         |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537     | +   | 21128.89  |                                                                                                                                              |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                |              |      | 7278 | +    |           | 0.00     | 7279 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL        |      |      | 7281 | +         |          | 0.00 | 7282 | +         |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                |              |      | 7284 | +    |           | 0.00     | 7285 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL        |      |      | 7287 | +         |          | 0.00 | 7288 | +         |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                |              |      | 7290 | +    |           | 0.00     | 7291 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | OTROS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                       |              |      | 7293 | +    |           | 0.00     | 7294 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                |              |      | 7296 | +    |           | 0.00     | 7297 | +    |           | 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                          |                                                                                                             |              |      | 7299 | +    |           | 0.00     | 7300 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             |              |      | 7305 | +    |           | 0.00     | 7306 | +    |           | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546     | +   | 477567.17 |                                                                                                                                              |                    |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                             |              |      | 7308 | +    |           | 0.00     | 7309 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                             |              |      | 7311 | +    |           | 0.00     | 7312 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                             |              |      | 7314 | +    |           | 0.00     | 7315 | +    |           | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |              | 7991 | =    |      | 537054.02 |          |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550     | +   | 238.72    |                                                                                                                                              |                    |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 7992     | +    |      | 194102.40 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551     | =   | 565510.92 |                                                                                                                                              |                    |                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 7999     | +    |      | 731156.42 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |           |                                                                                                                                              |                    |                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 7901     | =    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553 | +         |                                                                                                                                              |                    |                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |              |      |      |      |           | 7902     | +    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 7903     | -    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | +         |                                                                                                                                              |                    |                         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)             |              |      |      |      |           | 7904     | =    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 7905     | =    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 559     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 7906     | =    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 561     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 801      | =    |      | 43105.01  |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 802      | =    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 563     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |              |      |      |      |           | 096      | -    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |      |      |      |           | 097      | +    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |              |      |      |      |           | 098      | =    |      | 43105.01  |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 803      | -    |      | 6465.75   |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 804      | -    |      | 0.00      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 805      | -    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 806      | +    |      | 0.00      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 807      | +    |      | 0.00      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 808      | +    |      | 0.00      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])       |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 809      | +    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 810      | -    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 811      | +    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 812      | -    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                             |              |      |      |      |           | 813      | +    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583     | +   | 0.00      |                                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
| 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     | =   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                    |                         | 824                                                                                                                                            | +                                                                                                           | 0.00         | 825  | -    |      | 0.00      |          |      |      |           |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599     | =   | 565510.92 | 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     | +   | 4000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      | 835  | =    |           | 36639.26 |      |      |           |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602     | -   | 2000.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      | 839  | =    |           | 0.00     |      |      |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603     | +   | 135640.03 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      | 840  |      |           | 0.00     |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604     | +   | 2155.25   | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      | 841  |      |           | 0.00     |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605     | +   | 0.00      | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      | 842  |      |           | 0.00     |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606     | +   | 0.00      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      |      |      |           |          |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      | 843  |      |           | 0.00     |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607     | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      | 844  |      |           | 0.00     |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608     | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      | 845  |      |           | 36639.26 |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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  | =    |           | 9159.82  |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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  | -    |           | 4073.29  |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611     | +   | 9027.76   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      | 852  | =    |           | 5086.53  |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) 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  | +    |           | 4073.29  |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614     | +   | 34484.01  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      | 855  | -    |           | 8091.69  |      |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615     | -   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                    |                         |                                                                                                                                                |                                                                                                             |              |      | 856  | -    |           | 0.00     |      |      |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                                                                                                                 | -                            | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 | 858                                                                                                                                 | -                            | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                                                                                                                 | -                            | 4114.85        |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                          | =              | 3046.72                         |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 183307.05   | (+) 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         | =   | 748817.97   | (-) 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                          | =              | 3046.72                         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871            | +                               | 7107.05  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872            | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873            | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879            | =                               | 7107.05  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874            | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875            | +                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876            | +                               | 7107.05  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 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       | 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                                                                                                         | 1719086058                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                                                             | 0103664215001                |                |                                 |          |