

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                    |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116206974 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                    |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190396177001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | BICISUR CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                 |       |      |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                 |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 655.66                                                                                                                      |                                                                   |                                 |       |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 563151.59 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                   | 6001                            | +     | 0.00 | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                   | 6005                            | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 314     | +    | 45900.44                                                                   |                                                                                                                             | 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  | +                                                                          |                                                                                                                             | 63792.00                                                                                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                   |                                 |       |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                                                   |                                 |       |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                              | 319     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                   |                                 |       |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 320     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                   | 6019                            | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 321     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                   | 6021                            | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 322     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                   | 6023                            | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 323     | +    | 456.20                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                   | 6025                            | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                              | +                               | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 326  | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                   | 6029                            | +     | 0.00 | 6030           | +    | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | 6032                            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | 6034                            | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            | 329                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                 | 6035  | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            | 330                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                 | 6037  |      | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 331     | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                   | 6039                            | +     | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332     | +    | 4063.19                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333     | +    | 1662.96                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                   | 6043                            | +     | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                   | 6045                            | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 335     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                   | 6047                            | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 336     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                   | 6049                            | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 337     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                   | 6051                            | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338     | +    | 127082.25                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                   | 6053                            | +     | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                   | 6055                            | +     | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                   | 6057                            | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                   | 6059                            | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                   | 6061                            | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                   | 6063                            | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                   | 6065                            | +     | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345     | -    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                   | 6067                            | +     | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                   | 6069                            | +     | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |         | 347  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                   | 6071                            | +     | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |         | 348  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                   | 6073                            | +     | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 349  | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                   | 6075                            | +     | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |         | 350  | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                   | 6077                            | +     | 0.00 | 6078           | +    | 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) |                                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |       | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 352     | +    | 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 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 353     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                                              | +                               | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 354     | +    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6085                                                              | +                               | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355     | +    | 3441.16                                                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                   | 6087                            | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            | 356                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         | 6089                            | +     | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            | 359                                                                                                                         | =                                                                                            | 247053.86                                                                                                                   | OTROS                                                             | 6091                            | +     | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                     | RELACIONADAS                    | LOCAL | 6093 | +              | 0.28 | 6094                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |                                 |       | 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                                                                                                                                                                                    | 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          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00      | 6122 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                | 372          | +    | 2871.37                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123            | +            | 0.00 | 6124      | +    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                | 373          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125            | +            | 0.00 | 6126      | +    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                       | 374          | +    | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO             |                                       |                                                                                                         | 6127                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 6128 | +         | 0.00 |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                 | 375          | +    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 6130 | +         | 0.00 |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                         | 376          | +    | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                       |                                                                                                         | 6131                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 6132 | +         | 0.00 |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                               | 377          | +    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                              |                                       |                                                                                                         | 6133                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 6134 | +         | 0.00 |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                          | 378          | +    | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                          |                                       |                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 6136 | +         | 0.00 |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                               | 379          | +    | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                     |                                       |                                                                                                         | 6999                                                                                                                                                                                               | =               | 563151.87    |      |           |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                          | 380          | +    | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                         |                                       |                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         |      |           |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                | 381          | +    | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                       |                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         |      |           |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     | 382          | -    | 1355.75                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                |                                       |                                                                                                         | 6142                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         |      |           |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                         | 383          | -    | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         |                                       |                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         |      |           |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                | 384          | -    | 0.00                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                       |                                                                                                         | 6144                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00         |      |           |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              | 385  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6145         | =    | 0.00      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                  |              | 386  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 | 6146         | =    | 0.00      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                   |              | 387  | +                                                      | 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      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                              |              | 388  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 | 6148         | =    | 0.00      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                          |              | 389  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 | 6149         | =    | 0.00      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES              |                                                                                                                      | 390                                                                                            | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA              |                                                                                                                                    | 6150                                  | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |              |      |           |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                 |                                                                                                                      | 391                                                                                            | -            | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |           |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                        |              | 392  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 | 7001         | +    | 290800.88 |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                              |              | 393  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 | 7004         | +    | 237110.84 |      |          | 7006     | +    | 0.00                                                                                                                                                |        |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                        |              | 394  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 | 7007         | +    | 0.00      | 7008 | +        | 0.00     | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                              |              | 395  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 | 7010         | -    | 127082.25 |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                | 396          | -    | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                |                                       |                                                                                                         | 7013                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |           |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                | 397          | -    | 0.00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                       |                                                                                                         | 7016                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         |      |           | 7018 | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |        |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                        |              | 399  | -                                                      | 0.00                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | 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      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                        |              | 402  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 | 7028         | -    | 0.00      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                               |              | 403  | -                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 | 7031         | +    | 0.00      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |              | 404  | -                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 | 7034         | -    | 0.00      |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |              | 405  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 | 7037         | +/-  | 0.00      | 7038 | +/-      | 0.00     | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00   |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                |              | 406  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 | 7040         | +    | 0.00      | 7041 | +        | 73556.95 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                | 406          | +    | 0.00                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043            | +            | 0.00 | 7044      | +    | 5091.91  | 7045     | +    | 0.00                                                                                                                                                |        |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                | 407          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                    |                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046            | +            | 0.00 | 7047      | +    | 13348.91 | 7048     | +    | 0.00                                                                                                                                                |        |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                | 408          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                    |                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049            | +            | 0.00 | 7050      | +    | 0.00     | 7051     | +    | 0.00                                                                                                                                                |        |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                | 409          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                    |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052            | +            | 0.00 | 7053      | +    | 0.00     | 7054     | +    | 0.00                                                                                                                                                |        |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                          |              | 410  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 | 7055         | +    | 0.00      | 7056 | +        | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                    | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 | 7058         | +    | 0.00      | 7059 | +        | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                          |              | 412  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 | 7061         | +    | 0.00      | 7062 | +        | 886.14   | 7063 | +                                                                                                                                                   | 262.51 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                    | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 | ACELERADA    | 7064 | +         | 0.00 | 7065     | +        | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                          |              | 414  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                 | 7067         | +    | 0.00      | 7068 | +        | 957.00   | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                    | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 | 7070         | +    | 0.00      | 7071 | +        | 0.00     | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                | 416          | +    | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                 |                                       |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00         | 7074 | +         | 0.00 | 7075     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                            | -            | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO          | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7077         | +    | 0.00      | 7078 | +        | 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             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 | 7079         | +    | 0.00      | 7080 | +        | 0.00     | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                        |                 | 7082         | +    | 0.00      | 7083 | +        | 0.00     | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00   |
|                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                      | 0.00                                                                                                                               |                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |           |      |          |          |      |                                                                                                                                                     |        |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                      | 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 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?GIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                            | 423 | +    | 0.00      |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |  | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00    | 7090 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                    | 424 | +    | 0.00      |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |  | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00    | 7093 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 425 | +    | 0.00      |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |  | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00    | 7096 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                    | 426 | +    | 0.00      |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00    | 7099 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                            | 427 | +    | 0.00      |  |  | 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      |  |  | 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 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | 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 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | 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 | =    | 1515.62   |  |  | OTRAS                                                                              |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00    | 7141 | + |          | 0.00 |   |       |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    | 499 | =    | 248569.48 |  |  | POR GARANT?AS                                                                      |  | 7142 | + | 0.00 | 7143 | + | 0.00    | 7144 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                    | 460 | =    | 0.00      |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00    | 7147 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                    | 461 | =    | 0.00      |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |  |      |   |      | 7149 | + | 0.00    | 7150 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 462 | =    | 0.00      |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |  |      |   |      | 7152 | + | 0.00    | 7153 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 463 | =    | 0.00      |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |  |      |   |      | 7155 | + | 0.00    | 7156 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                    | 464 | =    | 0.00      |  |  | POR LITIGIOS                                                                       |  |      |   |      | 7158 | + | 0.00    | 7159 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00      |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |  | 7160 | + | 0.00 | 7161 | + | 0.00    | 7162 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                    | 466 | =    | 0.00      |  |  | OTROS                                                                              |  | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00    | 7165 | + |          | 0.00 |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                    | 467 | =    | 0.00      |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |  |      |   |      | 7166 | + | 0.00    | 7167 | + | 0.00     | 7168 | + |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                    | 468 | =    | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS                                                                    |  | 7169 | + | 0.00 | 7170 | + | 0.00    | 7171 | + | 0.00     |      |   |       |       |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                            | 469                                | =   | 0.00 |           |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |  |      |   |      | 7173 | + | 0.00    | 7174 | + | 0.00     |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                    | 470 | =    |           |  |  | 0.00                                                                               |  |      |   |      |      |   |         | 7176 | + | 0.00     | 7177 | + |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                    | 471 | =    |           |  |  | 0.00                                                                               |  |      |   |      |      |   |         | 7179 | + | 47.41    | 7180 | + |       | 5.00  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | 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                                                                               |  |      |   |      |      |   |         | 7182 | + | 1332.64  | 7183 | + |       | 23.93 |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | 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                                                                               |  |      |   |      |      |   |         | 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                                                                               |  |      |   |      |      |   |         | 7188 | + | 12718.75 | 7189 | + |       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                    | 475 | =    |           |  |  | 0.00                                                                               |  | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 9844.10 | 7192 | + |          |      |   | 30.41 |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                    | 476 | =    |           |  |  | 0.00                                                                               |  |      |   |      |      |   |         | 7194 | + | 0.00     | 7195 | + |       | 0.00  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |  | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 866.51  | 7198 | + | 0.00     |      |   |       |       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  | MERMAS                                                                             |  | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00    | 7201 | + | 0.00     |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00      |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |  | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 241.37  | 7204 | + | 0.00     |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                    | 512 | +    | 0.00      |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |  | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00    | 7207 | + | 0.00     |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                            | 513 | +    | 11022.51  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |  | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 335.32  | 7210 | + | 0.00     |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                    | 514 | +    | 0.00      |  |  |                                                                                    |  | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00    | 7213 | + | 0.00     |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?GIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                  | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00      |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  |  |      |   |      | 7215 | + | 0.00    | 7216 | + | 0.00     |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                    | 516 | +    | 0.00      |  |  | NO RELACIONADAS                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00      |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00      |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES     |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                            | 519 | +    | 13500.18  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                    | 520 | +    | 0.00      |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                            | 521 | +    | 30724.20  |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                    | 522 | +    | 0.00      |  |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |  | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00    | 7237 | + | 0.00     |      |   |       |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                      |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                            | 523 | +    | 0.00      |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |  | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00    | 7240 | + | 0.00     |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       | 524 | +    | 0.00      |  |  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |  | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1863.60 | 7243 | + | 333.37   |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                            |                                    |     |      |           |  |  |                                                                                    |  |      |   |      |      |   |         |      |   |          |      |   |       |       |

|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     |              |                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         |                                                                              |                 |           |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                              |  | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 525                                                 | +            | 21535.00                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 7245               |                         |                                                                              | +               | 0.00      | 7246      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 526                                                 | +            | 0.00                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 7247               | +                       | 0.00                                                                         | 7248            | +         | 45228.88  | 7249     | +    | 18537.19                                                                                                                                                                           |           |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     |              |                                              | 527                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL           |           | 7251      | +        | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                               | +         | 0.00 | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     |              |                                              | 528                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                    |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |                 | 7254      | +         | 0.00     | 7255 | +                                                                                                                                                                                  |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 529                                                 | +            | 0.00                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         | 7257                                                                         | +               | 0.00      | 7258      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 530                                                 | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         | 7260                                                                         | +               | 0.00      | 7261      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     |              |                                              | 531                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                    |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL     |           | 7263     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264      | +    | 0.00 | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     |              |                                              | 532                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                    |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR    |           | 7266      | +        | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                               | +         | 0.00 | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     |              |                                              | 533                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |                    |                         |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL     |           | 7269     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270      | +    | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                                 | +            | 0.00                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7272                                                                                       |                                                                                                             |                    |                         |                                                                              |                 | +         | 0.00      | 7273     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 535                                                 | +            | 0.00                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         | 7275                                                                         | +               | 0.00      | 7276      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 536                                                 | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         | 7278                                                                         | +               | 0.00      | 7279      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |              | 537                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                             |                    | LOCAL                   |                                                                              | 7281            | +         | 0.00      | 7282     | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                           |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 538                                                 | +            | 0.00                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 7284                    | +                                                                            | 0.00            | 7285      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 539                                                 | +            | 0.00                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                      |                                                                                                             |                    |                         | 7287                                                                         | +               | 0.00      | 7288      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 540                                                 | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 7290                    | +                                                                            | 0.00            | 7291      | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 541                                                 | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                      |                                                                                                             |                    |                         | 7293                                                                         | +               | 0.00      | 7294      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                                 | +            | 0.00                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                                                             |                    |                         | 7296                                                                         | +               | 0.00      | 7297      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 543                                                 | +            | 0.00                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         | 7299                                                                         | +               | 0.00      | 7300      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           | 544                                                 | +            | 0.00                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         | 7302                                                                         | +               | 0.00      | 7303      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 545                                                 | +            | 5009.08                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         | 7305                                                                         | +               | 2565.70   | 7306      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 546                                                 | +            | 10108.68                                     | 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                                                                         | +               | 20153.37  | 7312      | +        |      | 2210.73                                                                                                                                                                            |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 548                                                 | +            | 0.00                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         | 7314                                                                         | +               | 0.00      | 7315      | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                               |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           | 549                                                 | +            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 7991                    | =                                                                            | 400829.47       |           |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     |              |                                              | 551                                                                                                                                            | =                                                                                                                                              | 91899.65                                                                                   |                                                                                                             |                    | TOTAL GASTOS            |                                                                              |                 |           | 7992      |          |      | +                                                                                                                                                                                  | 189038.56 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     |              |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 7999                    |                                                                              |                 | +         | 589868.03 |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 553          | +                                            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 7901                    |                                                                              |                 | =         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                 | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 7902               |                         |                                                                              | +               | 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                                             | 555          | +                                            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 7903                    |                                                                              |                 | -         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 556          | +                                            | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 7904                    |                                                                              |                 | =         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                             | 557          | +                                            | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 7905                    |                                                                              |                 | =         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 558          | +                                            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 7906                    |                                                                              |                 | =         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                               | LOCALES      | 559                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                    |                                                                                                             |                    |                         |                                                                              |                 |           |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 560                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                     |                                                                                                             |                    |                         | 801                                                                          |                 |           | =         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 561                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                             |                    |                         | 802                                                                          |                 |           | =         | 26716.16 |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 562                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO                                                                            |                                                                                                             |                    |                         | 096                                                                          |                 |           | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        | 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                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 097                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                 | +            |                                              | 0.00                                                                                                                                           | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 098                     |                                                                              |                 | =         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 565                                                 | +            | 0.00                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 099                |                         |                                                                              | =               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 566                                                 | +            | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         |                                                                              |                 |           |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |  | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                                 | +            | 0.00                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 803                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                           | 568                                                 | +            | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 804                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 569                                                 | +            | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 805                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 570                                                 | +            | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 806                |                         |                                                                              | +               | 21403.14  |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                           | 571                                                 | +            | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 807                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                                 | +            | 0.00                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 808                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 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      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 574                                                 | +            | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 810                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 575                                                 | +            | 0.00                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 811                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 576                                                 | +            | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 812                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 577                                                 | +            | 0.00                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 813                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           | 578                                                 | +            | 0.00                                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         |                                                                              |                 |           |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 579                                                 | +            | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 814                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                           | 580                                                 | +            | 0.00                                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 815                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           | 581                                                 | +            | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 816                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 582                                                 | +            | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 817                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                 | +            | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 818                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                           | 584                                                 | +            | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 819                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                 | +            | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 820                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 586                                                 | +            | 0.00                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 821                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                           |  | CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                               |                                                                                                           | 587                                                 | +            | 0.00                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 822                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                           | 588                                                 | +            | 0.00                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 823                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                                 | +            | 0.00                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 824                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 590                                                 | +            | 0.00                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 825                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 591                                                 | +            | 0.00                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 826                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 592                                                 | +            | 0.00                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 827                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                                                                           | 593                                                 | +            | 0.00                                         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 828                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           | 594                                                 | +            | 0.00                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 829                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           | 595                                                 | +            | 0.00                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 830                |                         |                                                                              | =               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           | 596                                                 | -            | 645.14                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 831                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                                                                           | 597                                                 | +            | 0.00                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 832                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                           | 598                                                 | +            | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 833                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                   |  | TOTAL PASIVO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 599                                                 | =            | 91899.65                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 834                |                         |                                                                              | -               | 6942.87   |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                           | 600                                                 | +            | 0.00                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 835                |                         |                                                                              | =               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                           | 601                                                 | +            | 0.00                                         | (-) P?RDIDAS TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 836                |                         |                                                                              | =               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                           | 602                                                 | -            | 0.00                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 837                |                         |                                                                              | +               | 3894.03   |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 603                                                 | =            | 91899.65                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 7992               |                         |                                                                              | +               | 189038.56 |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 604                                                 | +            | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 7999               |                         |                                                                              | +               | 589868.03 |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 553          | +                                            | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 7901                    |                                                                              |                 | =         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                 | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 7902               |                         |                                                                              | +               | 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                                                                                                   | 555                                                 | +            | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 7903               |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                 | +            | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 7904               |                         |                                                                              | =               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 557                                                 | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 7905               |                         |                                                                              | =               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                 | +            | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 7906               |                         |                                                                              | =               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                             | 559          | +                                            | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         |                                                                              |                 |           |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 560          | +                                            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                             |                    | 801                     |                                                                              |                 | =         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 561                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                             |                    |                         | 802                                                                          |                 |           | =         | 26716.16 |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 562                                          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO                                                                            |                                                                                                             |                    |                         | 096                                                                          |                 |           | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                  | 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 |                                                                                                             |                    |                         | 097                                                                          |                 |           | +         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 564                                          | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                       | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                    |                         |                                                                              | 098             |           |           | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 565                                                 | +            | 0.00                                         | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 099                |                         |                                                                              | =               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 566                                                 | +            | 0.00                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         |                                                                              |                 |           |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |  | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                                 | +            | 0.00                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 803                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                           | 568                                                 | +            | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 804                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 569                                                 | +            | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 805                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 570                                                 | +            | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 806                |                         |                                                                              | +               | 21403.14  |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                           | 571                                                 | +            | 0.00                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 807                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                                 | +            | 0.00                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 808                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 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      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 574                                                 | +            | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 810                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 575                                                 | +            | 0.00                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 811                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 576                                                 | +            | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 812                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 577                                                 | +            | 0.00                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 813                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                           | 578                                                 | +            | 0.00                                         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         |                                                                              |                 |           |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 579                                                 | +            | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 814                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                           | 580                                                 | +            | 0.00                                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 815                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           | 581                                                 | +            | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 816                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 582                                                 | +            | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 817                |                         |                                                                              | -               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |  | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                 | +            | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             | 818                |                         |                                                                              | +               | 0.00      |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |
|                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                           | 584                                                 | +            | 0.00                                         | POR MEDIC                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                                             |                    |                         |                                                                              |                 |           |           |          |      |                                                                                                                                                                                    |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               |                                 |          |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                      |                                                                                                                                     | 614                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                           |               | 855                             | -        | 3074.93 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                     | 615                          | -                                                                                       | 33659.03                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                           |               | 856                             | -        | 0.00    |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT 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                       | -             | 2482.06                         |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                       | =             | 1662.96                         |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 156669.83                                                                               | (+) 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                                                                                                                                 | =                            | 248569.48                                                                               | (-) 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                       | =             | 1662.96                         |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 871                       | +             | 4488.83                         |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 872                       | -             | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 873                       | +             | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 879                       | =             | 4488.83                         |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 874                       | +             | 706.95                          |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 875                       | +             | 706.95                          |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 876                       | +             | 3074.93                         |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                         | 880                                                                                                                                                  | =                                                                     | 0.00                      |               |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                         | 881                                                                                                                                                  | =                                                                     | 0.00                      |               |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                         | 882                                                                                                                                                  | =                                                                     | 0.00                      |               |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 883                       | =             | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 884                       | =             | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 885                       | =             | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 886                       | =             | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 887                       | =             | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 888                       | +/-           | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       | 889                       | +/-           | 0.00                            |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 890                                                                   |                           | 0.00          |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 897                                                                   |                           | 0.00          |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 898                                                                   |                           | 0.00          |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 899                                                                   |                           | 0.00          |                                 |          |         |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               |                                 |          |         |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               | 902                             | +        | 0.00    |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               | 903                             | +        | 0.00    |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               | 904                             | +        | 0.00    |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               | 999                             | =        | 0.00    |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               | 905                             | USD      | 0.00    |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               | 906                             | USD      | 0.00    |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               | 907                             | USD      | 0.00    |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               | 925                             | USD      | 0.00    |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                      |                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |         |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 916                                                                   | Resol No. 0.00            | 918           | Resol No. 0.00                  |          |         |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                     |                                                                                                                                                      | USD 0.00                                                              | 917                       | USD 0.00      | 919                             | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                       |                           |               |                                 |          |         |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                                        |                           |               |                                 |          |         |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                                                               |                           |               |                                 |          |         |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0103682753                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 199                                                                   | RUC No.                   | 1714423124001 |                                 |          |         |          |