

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                          |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116254181 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                          |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792474981001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | ADVISE & BUSINESS EMPRESARIAL CIA. LTDA. |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |         |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 9058.21 | 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 | = | 9058.21 |
| ?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) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 311                                                      | +                                                                           | 64.61                                                                                        |                                                                                  |                                 |      |                |          |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 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                                                   |                                 |      | 6003           | +        | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                 | 6005 | +              | 34005.55 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                 |      | 6007           | +        | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                 | 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                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                       |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                    |      |                | 6011     | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                          |                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                 |      |                |          |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                          |                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                 |      |                |          |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      |                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 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 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                 |      | 6019           | +        | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                 |      | 6021           | +        | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                 |      | 6023           | +        | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                 |      | 6025           | +        | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +    | 9058.21                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                    | 325 | -    | 0.00                                                     |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 326  | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                 |      |                |          |      | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 327  | -                                                        |                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                 |      |                |          |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                                  |                                 |      |                | 6041     | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 329                                | +   | 0.00 |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                                  |                                 |      |                | 6043     | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330                                | +   | 0.00 |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                                  |                                 |      |                | 6045     | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +    |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +    |                                                          | 239.30                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +    |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 334 | +    |                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +    |                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +    |                                                          | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +    |                                                          | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +    | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 343 | -    | 0.00                                                     |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                    |     | 344  | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                 |      |                |          |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345                                | -   | 0.00 | OTRAS                                                    |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |      | 6075           | +        | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 346  | +                                                        |                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |      |                |          |      |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 347 | -    | 0.00                                                     |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 348 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 349 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 350 | -    | 0.00                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 351 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +    | 0.00                                                     |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                 |      |                |          | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +    | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              |                                                                                  |                                 |      |                | 6091     | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 354 | +    | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 355 | +    | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                 |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |     |      | 356                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                 |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   |       |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                     |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  | 359  | =                                                                                                                                                                                                  | 9362.12                                                                                                     | OTROS                                 |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | 6093                                                                                                                              | +     | 0.00  | 6094 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | 6095                                                                                                                              | +     | 0.00  | 6096 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                  | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES             | INGRESOS FINANCIEROS                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                             | 6097  | +     | 0.00 | 6098     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                  | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097  | +     | 0.00 | 6098     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                  | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6099  | +     | 0.00 | 6100     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                  | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101  | +     | 0.00 | 6102     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                  | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL | 6103  | +    | 0.00     | 6104                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                  | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                   | 6105  | +     | 0.00 | 6106     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                  | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 1850.00                                                                                                     |                                       |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6107  | +     | 0.00 | 6108     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                  | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109  | +     | 0.00 | 6110     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                  | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                             | 6111  | +     | 0.00 | 6112     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                  | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113  | +     | 0.00 | 6114     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                  | 370  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6115  | +     | 0.00 | 6116     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117  | +     | 0.00 | 6118     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                  | 371  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                             | 6119  | +     | 0.00 | 6120     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                  | 372  | +                                                                                                                                                                                                  | 2130.00                                                                                                     |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121  | +     | 0.00 | 6122     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                  | 373  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                                              | +     | 0.00  | 6124 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  | 374  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125                                                                                                                              | +     | 0.00  | 6126 | +        | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | 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                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   |       | 6127  | +    | 0.00     | 6128                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | 376  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   |       | 6129  | +    | 0.00     | 6130                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   |       | 6131  | +    | 0.00     | 6132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 378  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   |       | 6133  | +    | 0.00     | 6134                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   |       | 6135  | +    | 0.00     | 6136                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                            | 380  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   |       | 6139  | =    | 34005.55 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                  | 381  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                              |                                                                                                                                   | 6140  | =     | 0.00 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | 381                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                       |                                                                                    | 6140                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                              |       |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                  | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 895.00                                                                                                      |                                       |                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                              |                                                                                                                                   | 6141  | =     | 0.00 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                  | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                              |                                                                                                                                   | 6142  | =     | 0.00 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  | 384  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                              |                                                                                                                                   | 6143  | =     | 0.00 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      | 385                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                       |                                                                                    | 6144                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                                                              |       |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                  |      | 386                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                       |                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |       |       | 6145 | =        | 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. |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  |      | 387                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                           |                                       |                                                                                    | 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 |                                                                                    | 388                                                                                                                  | +                                                | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                       |                                                                                    | 6147                                                                                                                   |                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00  |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                    | 389                                                                                                                  | +                                                | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                             |                                       |                                                                                    | 6148                                                                                                                   |                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00  |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    | 390                                                                                                                  | -                                                | 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                            |                                                                                    | 391                                                                                                                  | -                                                | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                       |                                                                                    | 6150                                                                                                                   |                                                                              | =                                                                                                                                 | 0.00  |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    | 392                                                                                                                  | +                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   |       |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                  | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   |       |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                  | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   |       |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                                              |                                                  | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | COSTO                                                                        |                                                                                                                                   |       | GASTO |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                  | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   |       |       |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                    | 396                                                                                                                  | -                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                                        |                                                                              | 7001                                                                                                                              | +     | 0.00  |      |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                    | 397                                                                                                                  | -                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                        |                                                                              | 7004                                                                                                                              | +     | 0.00  |      |          |                                                              | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                                              |                                                  | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                                                   |       | 7007  | +    | 0.00     | 7008                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009   | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                  | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            |                                                                                                                                   |       | 7010  | -    | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                  | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                                                   |       | 7013  | +    | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                  | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                                                                                                                   |       | 7016  | +    | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7018   | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                  | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                   |       | 7019  | +    | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      | 7021   | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                  | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                                                                                                   |       | 7022  | -    | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                  | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                                                                                                                   |       | 7025  | +    | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                  | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                                                                                                                   |       | 7028  | -    | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                   |       | 7031  | +    | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                  | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                                                                                                                   |       | 7034  | -    | 0.00     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |        |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      | 406                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                       |                                                                                    | (+ / -) AJUSTES                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                   | 7037  | +/-   | 0.00 | 7038     | +/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/-    | 0.00 |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 407                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                       |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                              |                                                                                                                                   | 7040  | +     | 0.00 | 7041     | +                                                            | 12300.00                                                                                                                                            | 7042 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 408                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                       |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                              |                                                                                                                                   | 7043  | +     | 0.00 | 7044     | +                                                            | 2492.53                                                                                                                                             | 7045 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                       |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                              |                                                                                                                                   | 7046  | +     | 0.00 | 7047     | +                                                            | 2044.71                                                                                                                                             | 7048 | +      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                                                |                                                  | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                  |                                                                                                                        |                                                                              | 7049                                                                                                                              | +     | 0.00  | 7050 | +        | 1800.00                                                      | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                  | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |                                                                                                                        |                                                                              | 7052                                                                                                                              | +     | 0.00  | 7053 | +        | 0.00                                                         | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                                                |                                                  | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                                                                                                                        |                                                                              | 7055                                                                                                                              | +     | 0.00  | 7056 | +        | 0.00                                                         | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                  | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        |                                       | DESAHUCIO                                                                          |                                                                                                                        |                                                                              | 7058                                                                                                                              | +     | 0.00  | 7059 | +        | 0.00                                                         | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                                                |                                                  | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | OTROS                                                                                                                             |       |       | 7061 | +        | 0.00                                                         | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                  | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |       |       | 7064 | +        | 0.00                                                         | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                  | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | NO ACELERADA                                                                                                                      |       |       | 7067 | +        | 0.00                                                         | 7068                                                                                                                                                | +    | 895.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                    | 417                                                                                                                  | -                                                | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                        |                                                                              | 7070                                                                                                                              | +     | 0.00  | 7071 | +        | 0.00                                                         | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                          | LOCALES                                                                                                              |                                                  | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        |                                                                              | 7073                                                                                                                              | +     | 0.00  | 7074 | +        | 0.00                                                         | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                         |                                                  | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                             |                                                                                                                        |                                                                              | 7076                                                                                                                              | +     | 0.00  | 7077 | +        | 0.00                                                         | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                  | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                                        |                                                                              | 7079                                                                                                                              | +     | 0.00  | 7080 | +        | 0.00                                                         | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00   |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                       |      |        |        |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------|--------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +    | 0.00                      |                                                                                   | O REVALUACIONES                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                 | 7082                  | +    | 0.00   | 7083   | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                                    | OTROS                                                                       | 7085                  | +    | 0.00   | 7086   | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423  | +                         |                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS | 7088 | +      | 0.00   | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424  | +                         |                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091 | +      | 0.00   | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                                                                                       | +            | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                                        | +                     | 0.00 | 7095   | +      | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                                                                                       | +            | 0.00 |                           |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                        | +                     | 0.00 | 7098   | +      | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +    |                           |                                                                                   | 0.00                                                                               | 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 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 434  |                           | +                                                                                 | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                       |      | 7122   | +      | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 435  | +                         | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 7124                                                                        | +                     | 0.00 | 7125   | +      | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436          | +    | 0.00                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            | 7127                                                                               | +                                                                           | 0.00                  | 7128 | +      | 0.00   | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +    | 0.00                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                    |                                                                             | 7131                  | +    | 0.00   | 7132   | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 438  | +                         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                             |                       | 7134 | +      | 0.00   | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 439  | +                         | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                             |                       | 7137 | +      | 0.00   | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 449  | =                         | 3085.00                                                                           | OTRAS                                                                              | 7139                                                                        | +                     | 0.00 | 7140   | +      | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 499  | =                         | 12447.12                                                                          | POR GARANT?AS                                                                      | 7142                                                                        | +                     | 0.00 | 7143   | +      | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 460  | =                         | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              | 7145                                                                        | +                     | 0.00 | 7146   | +      | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 461  | =                         | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                             |                       | 7149 | +      | 0.00   | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 462  | =                         | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                             |                       | 7152 | +      | 0.00   | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 463  | =                         | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                             |                       | 7155 | +      | 0.00   | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 464  | =                         | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                             |                       | 7158 | +      | 0.00   | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 465  | =                         | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   | 7160                                                                        | +                     | 0.00 | 7161   | +      | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 466  | =                         | 0.00                                                                              | OTROS                                                                              | 7163                                                                        | +                     | 0.00 | 7164   | +      | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 467  | =                         | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |                                                                             |                       | 7166 | +      | 0.00   | 7167    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                       |                                                                             |                       | 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 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 470  | =                         | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                         |                                                                             |                       | 7176 | +      | 0.00   | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 471  | =                         | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                                             |                       | 7179 | +      | 353.82 | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 472  | =                         | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                                             |                       | 7182 | +      | 569.02 | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 473  | =                         | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                                             |                       | 7185 | +      | 0.00   | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 474  | =                         | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                                             |                       | 7188 | +      | 0.00   | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 475  | =                         | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190                                                                        | +                     | 0.00 | 7191   | +      | 1632.30 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 476  | =                         | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                                             |                       | 7194 | +      | 0.00   | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                           |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       | 7196                                                                        | +                     | 0.00 | 7197   | +      | 406.52  | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                           |                                                                                   | MERMAS                                                                             | 7199                                                                        | +                     | 0.00 | 7200   | +      | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +    | 0.00                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    | 7202                  | +    | 0.00   | 7203   | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +    | 0.00                      |                                                                                   |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       | 7205                  | +    | 0.00   | 7206   | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +    | 0.00                      |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 7208                                                                        | +                     | 0.00 | 7209   | +      | 0.00    | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 0.00                      |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7211                                                                        | +                     | 0.00 | 7212   | +      | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +    | 0.00                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                                        | +                     | 0.00 | 7215   | +      | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +    | 0.00                      |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7217                                                                        | +                     | 0.00 | 7218   | +      | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +    | 0.00                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                                        | +                     | 0.00 | 7221   | +      | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +    | 0.00                      |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7223                                                                        | +                     | 0.00 | 7224   | +      | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 519          | +    | 0.00                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                                        | +                     | 0.00 | 7227   | +      | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +    | 0.00                      |                                                                                   | LOCAL                                                                              | 7229                                                                        | +                     | 0.00 | 7230   | +      | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 521          | +    | 261.82                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    | 7232                                                                        | +                     | 0.00 | 7233   | +      | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +    | 0.00                      |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 7235                                                                        | +                     | 0.00 | 7236   | +      | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +    | 0.00                      |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  | 7238                                                                        | +                     | 0.00 | 7239   | +      | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00                      |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 | 7241                                                                        | +                     | 0.00 | 7242   | +      | 100.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |                                                                                   |                                                                                    | 7245                                                                        | +                     | 0.00 | 7246   | +      | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS                     | 7247                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7248                  | +    | 354.02 | 7249   | +       | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                            |         |                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                    | 527                                                                                                        | +       | 0.00                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |              |          | 7251     | +    | 0.00 | 7252   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                    | 528                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |          | 7254     | +    | 0.00 | 7255   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                    | 529                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL           |              |          | 7257     | +    | 0.00 | 7258   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                    | 530                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |          | 7260     | +    | 0.00 | 7261   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                    | 531                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | LOCAL           |              |          | 7263     | +    | 0.00 | 7264   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                    |                                                                                                                               |                                                    | 532                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |          |          | 7266 | +    | 0.00   | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                    | 533                                                                                                        | +       | 385.34                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        |          |          | 7269 | +    | 204.83 | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                            |         |                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | DEL EXTERIOR |          |          | 7272 | +    | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                           | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                    | 534                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |          |          | 7275 | +    | 0.00   | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |                                                    | 535                                                                                                        | +       | 1556.04                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |          |          | 7278 | +    | 0.00   | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                    | 536                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 | LOCAL        |          |          | 7281 | +    | 0.00   | 7282                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                    | 537                                                                                                        | +       | 1012.53                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |          | 7284     | +    | 0.00 | 7285   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                      | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                    | 538                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |              |          | 7287     | +    | 0.00 | 7288   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                    | 539                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR    |              |          | 7290     | +    | 0.00 | 7291   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                    | 540                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | LOCAL           |              |          | 7293     | +    | 0.00 | 7294   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                    | 541                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                 |              | 7296     | +        | 0.00 | 7297 | +      | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                    | 542                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |                                                                               |                 |              |          | 7299     | +    | 0.00 | 7300   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                    | 543                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                               |                 |              |          | 7302     | +    | 0.00 | 7303   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                    | 544                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |                 |              |          | 7305     | +    | 0.00 | 7306   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                         |                                                    | 545                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                               |                 |              |          | 7308     | +    | 0.00 | 7309   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                    | 546                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                               |                 |              |          | 7311     | +    | 0.00 | 7312   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                    | 547                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                               |                 |              |          | 7314     | +    | 0.00 | 7315   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                    | 548                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                    | 549                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                               |                 | 7991         | =        | 0.00     |      |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                    | 550                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                    | 551                                                                                                        | =       | 3215.73                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                            |         |                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7992                                                                          | +               |              | 23152.75 |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                    | 553     | +                        | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                               | 7999            | +            |          | 23152.75 |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 554     | +                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556     | +                        | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                               | 7901            | =            | 0.00     |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                               |                 | 7902         | +        | 0.00     |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                            |         |                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7903                                                                          | -               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                            | 558     | +                        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                            |                                                    | LOCALES                                                                                                    | 559     | +                        | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 7904            | =            | 0.00     |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                                                    | 560                                                                                                        | +       | 0.00                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 7905                                                                          | =               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                    | 561     | +                        | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                               | 7906            | =            | 0.00     |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 562                                                | +                                                                                                          | 0.00    | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                            | 563                                                                                                        | +       | 0.00                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 801                                                                           | =               | 10852.80     |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                       | 564                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               | LOCALES                                            | 565                                                                                                        | +       | 0.00                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 802                                                                           | =               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 566                                                | +                                                                                                          | 0.00    |                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                    | 567                                                                                                        | +       | 0.00                     | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                                                                                                         |                                                                               | 096             | -            | 0.00     |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                    | 568                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                         |                                                                               | 097             | +            | 0.00     |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | 569     | +                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                               |                 | 098          | =        | 10852.80 |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                    | 570                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                    | 571                                                                                                        | +       | 0.00                     | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 803                                                                           | -               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                    | 572                                                                                                        | +       | 0.00                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 804                                                                           | -               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                    | 573                                                                                                        | +       | 0.00                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 805                                                                           | -               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                     |                                                    | 574                                                                                                        | +       | 0.00                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 806                                                                           | +               | 91.23        |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                                                    | 575                                                                                                        | +       | 0.00                     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 807                                                                           | +               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                    | 576                                                                                                        | +       | 0.00                     | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 808                                                                           | +               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                    | 577                                                                                                        | +       | 0.00                     | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 809                                                                           | +               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                    | 578                                                                                                        | +       | 0.00                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 810                                                                           | -               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                    | 579                                                                                                        | +       | 0.00                     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 811                                                                           | +               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                    | 580                                                                                                        | +       | 0.00                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 812                                                                           | -               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                    | 581                                                                                                        | +       | 0.00                     | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 813                                                                           | +               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                    | 582                                                                                                        | +       | 0.00                     | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                         |                                                    | 583                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | GENERACIO?N                                                                   | REVERSI?N       |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                    | 584                                                                                                        | +       | 0.00                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 814                                                                           | +               | 0.00         | 815      | -        | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                    | 585                                                                                                        | +       | 0.00                     | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 816                                                                           | +               | 0.00         | 817      | -        | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                         |                                                    | 586                                                                                                        | +       | 0.00                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 818                                                                           | +               | 0.00         | 819      | -        | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                    | 587                                                                                                        | +       | 0.00                     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 820                                                                           | +               | 0.00         | 821      | -        | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                         |                                                    | 588                                                                                                        | +       | 0.00                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 822                                                                           | +               | 0.00         | 823      | -        | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                    | 589                                                                                                        | =       | 0.00                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 824                                                                           | +               | 0.00         | 825      | -        | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                    | 599                                                                                                        | =       | 3215.73                  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 826                                                                           | -               | 0.00         | 827      | +        | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                    | 591                                                                                                        | =       | 0.00                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               | 828             | +            | 0.00     | 829      | -    | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                            |         |                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                               |                 |              |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                    | 592                                                                                                        | =       | 0.00                     | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 831                                                                           | -               | 2736.01      |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                    | 601                                                                                                        | +       | 3745.00                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 832                                                                           | +/-             | 0.00         | 833      | +/-      | 0.00 |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                    | 602                                                                                                        | -       | 0.00                     | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 839                                                                           | =               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                    | 603                                                                                                        | +       | 3037.30                  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 840                                                                           |                 | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                    | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                    | 604                                                                                                        | +       | 330.74                   | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIO?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                               | 841             |              | 0.00     |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                    | 605                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                         |                                                                               | 842             |              | 0.00     |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                         |                                                    | 606                                                                                                        | +       | 0.00                     |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                         |                                                                               | 843             |              | 0.00     |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                    | 607                                                                                                        | +       | 0.00                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 844                                                                           |                 | 3037.30      |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                    | 608                                                                                                        | +       | 0.00                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 845                                                                           |                 | 5170.72      |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    | 609                                                                                                        | +       | 0.00                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 849                                                                           | =               | 1502.03      |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPERVIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                    | 610                                                                                                        | +       | 0.00                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 851                                                                           | -               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                    | 611                                                                                                        | +       | 655.00                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 852                                                                           | =               | 1502.03      |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                    | 612                                                                                                        | -       | 1783.37                  | (+/-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 853                                                                           | =               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                    | 613                                                                                                        | +/-     | 0.00                     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 854                                                                           | +               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                    | 614                                                                                                        | +       | 3246.72                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 855                                                                           | -               | 697.21       |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                    | 615                                                                                                        | -       | 0.00                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | 856                                                                           | -               | 0.00         |          |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                         | SUPERVIT DE                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 616     | +                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                       |                                                                                                                                         |                                                                               | 857             | -            | 0.00     |          |      |      |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |

