

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                            |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115817604  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                            |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1390096832001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSULTORIA Y DISENO CONSDISENO CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS      |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |       |           |      |                |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |       |           |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                           |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |       |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | 311                       | +                                                                          | 57189.90                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                  |       |           |      |                |      |                                                                    |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6001                                                                             | +     | 0.00      | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +    | 0.00                      |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6004      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314 | +    | 463019.24                 |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005                                                                             | +     | 180547.77 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +    | 0.00                      |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6008      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316  | -                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                        | 6009  | +         | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                             | 317 | +    | 0.00                      |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                            | 6013                                                                             | +     | 0.00      | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +    | 0.00                      |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                            | 6015                                                                             | +     | 0.00      | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                      |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                            | 6017                                                                             | +     | 0.00      | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320 | +    | 0.00                      |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                                             | +     | 0.00      | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321 | +    | 0.00                      |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6022      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322 | +    | 0.00                      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6024      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323 | +    | 0.00                      |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6026      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324 | +    | 0.00                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6028      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325  | -                         |                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029  | +         | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 326 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             | 6031                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6032      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     | 327 | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             | 6033                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6034      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 328 | +    | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                             | 6035                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6036      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                           | 329                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |       | 6037      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                           | 330                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |       | 6039      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 331 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                            | 6041                                                                             | +     | 0.00      | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 332 | +    | 5026.80                   |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                            | 6043                                                                             | +     | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     | 333 | +    | 31034.75                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                            | 6045                                                                             | +     | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 334 | +    | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            | 6047                                                                             | +     | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 335 | +    | 0.00                      |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                            | 6049                                                                             | +     | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 336 | +    | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                            | 6051                                                                             | +     | 0.00      | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     | 337 | +    | 0.00                      |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                            | 6053                                                                             | +     | 0.00      | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     | 338 | +    | 0.00                      |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                            | 6055                                                                             | +     | 0.00      | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     | 339 | +    | 0.00                      |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                            | 6057                                                                             | +     | 0.00      | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     | 340 | +    | 0.00                      |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6059                                                                             | +     | 0.00      | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     | 341 | +    | 0.00                      | POR GARANT?AS                                                              |                                                                                                                             | 6061                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6062      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 342 | +    | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                             | 6063                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6064      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     | 343 | -    | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                             | 6065                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6066      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |     | 344  | +                         | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                            | 6067                                                                             | +     | 0.00      | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                 | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                            | 6069                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             | 6070  | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 346  | +                         | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            | 6071                                                                             | +     | 0.00      | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 347  | -                         | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            | 6073                                                                             | +     | 0.00      | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 348  | +                         | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075                                                                             | +     | 0.00      | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     | 349  | +                         | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  | 6077  | +         | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     | 350  | -                         | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                                                                             | +     | 0.00      | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     | 351  | +                         | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                  | 6081  | +         | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     | 352 | +    | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                             | 6083                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6084      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     | 353 | +    | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             | 6085                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6086      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 354 | +    | 0.00                      | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             | 6087                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6088      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     | 355 | +    | 0.00                      | OTROS                                                                      |                                                                                                                             | 6089                                                                       | +                                                                                | 0.00  | 6090      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                           | 356                                                                        | +                                                                                                                           | 7583.17                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |       | 6091      | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      |                           | 359                                                                        | =                                                                                                                           | 563853.86                                                                  | OTROS                                                                            |       | 6093      | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |      | INGRESOS NO               |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                              | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL | 6095      | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |  |

|                                                               |                                                                              |                                                                                                                      |              |      |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 360  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                             | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098     | +                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 361  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 362  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 363  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 364  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 365  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 366  | +                                                             | 12192.53                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 367  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 368  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                             | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |              | 369  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                      |              |      | 370                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                      |              |      | 371                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 2220.28                                                                                             |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      |              |      | 372                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7490.15                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                                                                                      |              |      | 373                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |              |      | 374                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |              |      |      | 6127 | +        | 0.00                                                         | 6128 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              |      | 375                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |              |      |      | 6129 | +        | 0.00                                                         | 6130 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              |      | 376                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      | 6131 | +        | 0.00                                                         | 6132 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              |      | 377                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |              |      |      | 6133 | +        | 0.00                                                         | 6134 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              |      | 378                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              |      |      | 6135 | +        | 0.00                                                         | 6136 |                                                                                                                                                     | + | 0.00 |
|                                                               |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |              |      | 379                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |              |      |      | 6999 | =        | 180547.77                                                    |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | OTROS                                                                                                                |              |      | 380                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |              |      |      | 6140 | =        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                      |              |      | 381                                                           | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |              |      |      | 6141 | =        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |              | 382  | -                                                             | 21172.39                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |              |      | 6142 | =    | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |              | 383  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                   |              |      | 6143 | =    | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |              | 384  | -                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |              |      | 6144 | =    | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                      |                                                                              | 385                                                                                                                  | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      |              | 386  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6146         | =    | 0.00 |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                                      |              | 387  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6147         | =    | 0.00 |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387          | +    | 0.00                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6148                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388          | +    | 0.00                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6149                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389          | +    | 0.00                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     | 6150                                                                                                                              | =            | 0.00 |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390          | -    | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                              | 391                                                                                                                  | -            | 0.00 |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |              |      | 392                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              |      | 393                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |      |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                              |              |      | 394                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                                                   | 7001         | +    | 0.00 |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |              |      | 395                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                  |                                                                                                                                   | 7004         | +    | 0.00 |      |          | 7006                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                              | 396                                                                                                                  | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7008         | +    | 0.00 | 7009 | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                              | 397                                                                                                                  | -            | 0.00 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |              |      |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                              |              |      | 398                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                     | 7013                                                                                                                              | +            | 0.00 |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399          | -    | 0.00                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |              |      | 7018 | +    | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400          | -    | 0.00                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |              |      | 7021 | +    | 0.00     |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401          | +    | 0.00                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                    | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |              |      |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                              |              |      | 402                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                     | 7025                                                                                                                              | +            | 0.00 |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403          | -    | 0.00                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                    | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |              |      |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404          | -    | 0.00                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |              |      |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405          | +    | 0.00                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                    | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              |              |      |      |      |          |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| TANGIBLES                                                     |                                                                              |                                                                                                                      |              | 406  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7037                                                                                                | +                                                                                                                                 | -            | 0.00 | 7038 | +    | -        | 0.00                                                         | 7039 | +                                                                                                                                                   | - | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES                                                                  |                                                                                                                      |              | 407  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                     | 7040                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7041 | +    | 80123.87 | 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 | +    | 9302.47  | 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 | +    | 16412.09 | 7048                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                |              |      | 410                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                     | 7049                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00     | 7051                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO 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 TODO 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 TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                        | 415          | +    | -                                                             | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |              | 416  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 | 7069     | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      | 417          | -    | 0.00                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7071         | +    | 0.00 | 7072 | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES      | 418  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                     | 7073                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7074 | +    | 0.00     | 7075                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               |                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                     | 7076                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00     | 7078                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |   |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCALES                                                                                                              | 420          | +    | 2229.95                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7080         | +    | 0.00 | 7081 | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421          | +    | 0.00                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                    | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                              | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +        | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|---------|------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422          | -                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                       |                                       |                                                                                    | 7085    | +    | 0.00    | 7086    | +       | 0.00 | 7087    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                    | LOCALES      | 423                    | +                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                 |                                                                                    |         | 7088 | +       | 0.00    | 7089    | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 424                    | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   |                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |         |      | 7091    | +       | 0.00    | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 425                    | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                       | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |         |      | 7094    | +       | 0.00    | 7095 | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 426                    | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                       | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES |         |      | 7097    | +       | 0.00    | 7098 | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | LOCALES      | 427                    | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |         |      | 7100    | +       | 0.00    | 7101 | +       | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +            | 0.00                   |                                                                                          | 7103                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                        | 7104                                  | +                                                                                  | 0.00    | 7105 | +       | 0.00    |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 429          | -                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   | 7106                                                             | +                                                                           | 0.00                                  | 7107                                                                               | +       | 0.00 | 7108    | +       | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 430          | +                      | 0.00                                                                                     | P7RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                       |                                                                                    | 7109    | +    | 0.00    | 7110    | +       | 0.00 | 7111    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                    | 431          | -                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                       |                                                                                    |         | 7113 | +       | 0.00    | 7114    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 432          | +                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                       |                                                                                    | 7115    | +    | 0.00    | 7116    | +       | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 433          | +                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |                                                                                    |         | 7119 | +       | 0.00    | 7120    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 434          | +                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                       |                                                                                    |         | 7122 | +       | 0.00    | 7123    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 435          | +                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                       | 7124                                                                               | +       | 0.00 | 7125    | +       | 0.00    | 7126 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436          | +                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                       | 7127                                                                               | +       | 0.00 | 7128    | +       | 0.00    | 7129 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437          | +                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                       |                                                                                    |         | 7131 | +       | 0.00    | 7132    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 438          | +                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EVALUACI7N 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                    | =                                                                                        | 2960.52                                                                           |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                       | 7139                                                                               | +       | 0.00 | 7140    | +       | 0.00    | 7141 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              | 499                    | =                                                                                        | 566814.38                                                                         |                                                                  | POR GARANT7AS                                                               |                                       | 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                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                             |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       |                                                                                    | 7145    | +    | 0.00    | 7146    | +       | 0.00 | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACI7N 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    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) AMORTIZACI7N 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 INVERSI7N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 464          | =                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                       |                                                                                    |         | 7158 | +       | 0.00    | 7159    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                    | 465          | =                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |                                       | 7160                                                                               | +       | 0.00 | 7161    | +       | 0.00    | 7162 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 466          | =                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                       |                                       | 7163                                                                               | +       | 0.00 | 7164    | +       | 0.00    | 7165 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (C) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467          | =                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                       |                                                                                    | 7166    | +    | 0.00    | 7167    | +       | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 468                                | =            | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                                                                  | 7169                                                                        | +                                     | 0.00                                                                               | 7170    | +    | 0.00    | 7171    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| (C) TOTAL DEPRECIACI7N 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         | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       | 7173                                                                               | +       | 0.00 | 7174    | +       | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C7LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    | 470          | =                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  |                                       |                                                                                    |         |      | 7176    | +       | 1156.09 | 7177 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 471          | =                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                       |                                                                                    |         | 7179 | +       | 0.00    | 7180    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                    | 472          | =                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                       |                                                                                    |         | 7182 | +       | 0.00    | 7183    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                    | 473          | =                      | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                  | GASTOS DE GESTI7N                                                           |                                       |                                                                                    |         | 7185 | +       | 0.00    | 7186    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N 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                                  | +                                                                                  | 1908.70 | 7191 | +       | 396.06  | 7192    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                | =            | 0.00                   |                                                                                          |                                                                                   | P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                       |                                                                                    | 7194    | +    | 0.00    | 7195    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             | 7196                                  | +                                                                                  | 0.00    | 7197 | +       | 1156.24 | 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                                                     | LOCAL                                                                       | 7202                                  | +                                                                                  | 0.00    | 7203 | +       | 638.72  | 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                                | +            | 202879.17              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR7A Y SIMILARES |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       | 7208                                  | +                                                                                  | 0.00    | 7209 | +       | 1330.81 | 7210    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                | +            | 0.00                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                       | 7211                                                                               | +       | 0.00 | 7212    | +       | 0.00    | 7213 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, 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    | +    | 2979.83 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517          | +                      |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR                                                                       |         | 7220 | +       | 0.00    | 7221    | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                      |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                       | LOCAL                                                                              |         | 7223 | +       | 0.00    | 7224    | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519          | +                      |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                       | DEL EXTERIOR                                                                       |         | 7226 | +       | 0.00    | 7227    | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                      |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                             |                                       | LOCAL                                                                              |         | 7229 | +       | 0.00    | 7230    | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                | +            | 0.00                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7232                                                                               | +       | 0.00 | 7233    | +       | 0.00    | 7234 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +            | 0.00                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             | INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES |                                                                                    | 7235    | +    | 0.00    | 7236    | +       | 0.00 | 7237    | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +            | 26574.94               |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                  | LOCAL                                                                       | 7238                                  | +                                                                                  | 0.00    | 7239 | +       | 0.00    | 7240    | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +            | 0.00                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  | SERVICIOS P7BLICOS                                                          |                                       | 7241                                                                               | +       | 0.00 | 7242    | +       | 0.00    | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +            | 0.00                   | P7RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       | 7245                                                                               | +       | 0.00 | 7246    | +       | 0.00    |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                | +            | 0.00                   | OTROS                                                                                    |                                                                                   |                                                                  | 7247                                                                        | +                                     | 0.89                                                                               | 7248    | +    | 4868.64 | 7249    | +       | 0.00 |         |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 527                                | +            | 0.00                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                              |         |      | 7251    | +       | 0.00    | 7252 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         |      |         |         |         |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                        |                                                                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                             |                                       |                                                                                    |         | </   |         |         |         |      |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                 |       |      |           |      |      |          |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-----------|------|------|----------|------|------|------|
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |  | 528 | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCÍ?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |       | 7254 | +         | 0.00 | 7255 | +        | 0.00 | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  |  | 529 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | LOCAL           |       | 7257 | +         | 0.00 | 7258 | +        | 0.00 | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |  | 530 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |       | 7260 | +         | 0.00 | 7261 | +        | 0.00 | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |  | 531 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7263      | +    | 0.00 | 7264     | +    | 0.00 | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |  | 532 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |       | 7266 | +         | 0.00 | 7267 | +        | 0.00 | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |  | 533 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 7269      | +    | 0.00 | 7270     | +    | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          |  | 534 | +   | 9041.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |       | 7272 | +         | 0.00 | 7273 | +        | 0.00 | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                   |  | 535 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7275      | +    | 0.00 | 7276     | +    | 0.00 | 0.00 |
| JUBILACÍ?N PATRONAL                                                                                                                                                        |  | 536 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    |       | 7278 | +         | 0.00 | 7279 | +        | 0.00 | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                        |  | 537 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 7281      | +    | 0.00 | 7282     | +    | 0.00 | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              |  | 538 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | 7284            | +     | 0.00 | 7285      | +    | 0.00 | 0.00     |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |  | 539 | +   | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                      |                 | 7287  | +    | 0.00      | 7288 | +    | 0.00     | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     |  | 540 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | 7290            | +     | 0.00 | 7291      | +    | 0.00 | 0.00     |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         |  | 541 | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                      |                 | 7293  | +    | 0.00      | 7294 | +    | 0.00     | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  |  | 542 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | 7296            | +     | 0.00 | 7297      | +    | 0.00 | 0.00     |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                               |  | 543 | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                            |                 | 7299  | +    | 0.00      | 7300 | +    | 0.00     | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACÍ?N DE NEGOCIOS                                                                                                           |  | 544 | +   | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCAL           |       | 7302 | +         | 0.00 | 7303 | +        | 0.00 | 0.00 |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |  | 545 | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | 7305            | +     | 0.00 | 7306      | +    | 0.00 | 0.00     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |  | 546 | +   | 41481.46  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCÍ?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                            |                 | 7308  | +    | 0.00      | 7309 | +    | 0.00     | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |  | 547 | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                 | 7311  | +    | 0.00      | 7312 | +    | 0.00     | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |  | 548 | +   | 0.00      | P?RDIDAS POR MEDICÍ?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACÍ?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                            |                 | 7314  | +    | 0.00      | 7315 | +    | 0.00     | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | 549 | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                 |       |      |           |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | 551 | =   | 280675.46 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                            |                 |       |      |           |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  | 552 | =   | 280675.46 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                 | 7991  | =    | 1909.59   |      |      |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                               |  | 553 | +   | 29796.06  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                 | 7992  | +    | 118364.82 |      |      |          |      |      |      |
| Relacionadas                                                                                                                                                               |  | 554 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                 | 7999  | +    | 120274.41 |      |      |          |      |      |      |
| No relacionadas                                                                                                                                                            |  | 555 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                            |                 | 7901  | =    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                         |  | 556 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                            |                 | 7902  | +    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| Accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital                                                                    |  | 557 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                            |                 | 7903  | -    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| Otras relacionadas                                                                                                                                                         |  | 558 | +   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                            |                 | 7904  | =    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| Otras no relacionadas                                                                                                                                                      |  | 559 | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                            |                 | 7905  | =    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| Otras relacionadas                                                                                                                                                         |  | 560 | +   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                            |                 | 7906  | =    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| Otras no relacionadas                                                                                                                                                      |  | 561 | +   | 0.00      | CONCILIACÍ?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                 |       |      |           |      |      |          |      |      |      |
| Relacionadas                                                                                                                                                               |  | 562 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                 | 801   | =    | 60273.36  |      |      |          |      |      |      |
| No relacionadas                                                                                                                                                            |  | 563 | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                 | 802   | =    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes                                                                                                                 |  | 564 | +   | 0.00      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACÍ?N A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                 | 096   | -    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| Otras relacionadas                                                                                                                                                         |  | 565 | +   | 0.00      | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                 | 097   | +    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| Otras no relacionadas                                                                                                                                                      |  | 566 | +   | 0.00      | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACÍ?N A TRABAJADORES                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                 | 098   | =    | 60273.36  |      |      |          |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |  | 567 | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                 |       |      |           |      |      |          |      |      |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |  | 568 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACÍ?N A TRABAJADORES                                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACÍ?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                     |                 | 803   | -    | 9041.00   |      |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |  | 569 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                 | 804   | -    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |  | 570 | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                 | 805   | =    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |  | 571 | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                 | 806   | +    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |  | 572 | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                 | 807   | +    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |  | 573 | +   | 2759.21   | (+) PARTICIPACÍ?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])        | (+) PARTICIPACÍ?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-806)*15% ])    |                 | 808   | +    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       |  | 574 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                 | 809   | +    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |  | 575 | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                 | 810   | =    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              |  | 576 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                 | 811   | +    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |  | 577 | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                 | 812   | -    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     |  | 578 | +   | 0.00      | GENERACÍ?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        | GENERACÍ?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                 | 813   | +    | 0.00      |      |      |          |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         |  | 579 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                 |       |      |           |      |      |          |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  |  | 580 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                 |       |      |           |      |      |          |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                               |  | 581 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                 |       |      |           |      |      |          |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACÍ?N DE NEGOCIOS                                                                                                           |  | 582 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                 |       |      |           |      |      |          |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |  | 583 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                 |       |      |           |      |      |          |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |  | 584 | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                 | 814   | +    | 0.00      | 815  | =    | 0.00     |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |  | 585 | +   | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                 | 816   | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |  | 586 | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                 | 818   | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | 587 | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                 | 820   | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |  | 588 | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACÍ?N PATRONAL)                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACÍ?N PATRONAL)                                     |                 | 822   | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | 589 | =   | 32555.27  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                           |                 | 824   | +    | 0.00      | 825  | -    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |  | 599 | =   | 313230.73 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                   |                 | 826   | -    | 0.00      | 827  | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | 591 | =   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                 | 828   | +    | 0.00      | 829  | -    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | 592 | =   | 0.00      | AMORTIZACÍ?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           | AMORTIZACÍ?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |                 |       |      |           | 831  | -    | 0.00     |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |  | 601 | +   | 20000.00  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                          |                 | 832   | +/=  | 0.00      | 833  | +/=  | 0.00     |      |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                             |  | 602 | -   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                 |       |      |           | 835  | =    | 51232.36 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICÍPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACÍ?N |  | 603 | +   | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACÍ?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACÍ?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                 |       |      |           | 839  | =    | 0.00     |      |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |  | 604 | +   | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                 |       |      |           | 840  |      | 0.00     |      |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                        |  | 605 | +   | 0.00      | INFORMACÍ?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICÍ?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACÍ?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICÍ?N SOCIETARIA?                                                                              |                 |       |      |           | 841  |      | 0.00     |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |  | 606 | +   | 0.00      | PORCÍ?N DE LA COMPOSICÍ?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          | PORCÍ?N DE LA COMPOSICÍ?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                 |       |      |           | 842  |      | 0.00     |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   |  |     |     |           | PORCÍ?N DE LA COMPOSICÍ?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA     | PORCÍ?N DE LA COMPOSICÍ?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                 |       |      |           | 843  |      | 0.00     |      |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         |  | 607 | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                             |                 |       |      |           | 844  |      | 0.00     |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |  | 608 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                 |       |      |           | 845  |      | 51232.36 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACÍ?N (PROCEDENTE DE LA APLICACÍ?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                |  | 609 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                     |                 |       |      |           | 849  | =    | 11271.12 |      |      |      |
| SUPER?VIT POR REVALUACÍ?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACÍ?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                        |  | 610 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                     |                 |       |      |           | 851  | -    | 2335.81  |      |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             |  | 611 | +   | 182351.29 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                 |       |      |           | 852  | =    | 8935.31  |      |      |      |
| (1) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |  | 612 | -   | 0.00      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                    |                 |       |      |           | 853  | =    | 0.00     |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCÍ?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             |  | 613 | +/= | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                 |       |      |           | 854  | +    | 2335.81  |      |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |  | 614 | +   | 51232.36  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                 |       |      |           | 855  | -    | 3610.96  |      |      |      |
| (1)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |  | 615 | -   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                 |                 |       |      |           | 856  | -    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                                                                |  | 616 | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                    |                 |       |      |           | 857  | -    | 0.00     |      |      |      |
| SUPER?VIT DE REVALUACÍ?N ACUMULADO                                                                                                                                         |  | 617 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                       |                 |       |      |           | 858  | -    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |     |     |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                 |       |      |           |      |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | [OTROS]                                                                                                                                        |            | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                                               | -              | 27423.79                        |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                                               | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                                               | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                                               | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                                               | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | [OTROS]                                                                                                                                        |            | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                                               | =              | 19763.63                        |                |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =   | 253583.65   | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                                               | +              | 0.00                            |                |          |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 699         | =   | 566814.38   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                                               | -              | 0.00                            |                |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |            | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                                               | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |            | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                                               | =              | 19763.63                        |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871            | +                               | 1750.00        |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | ((-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                            |                                                   | 872            | -                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | ((+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                |                                                   | 873            | +                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   | 879            | =                               | 1750.00        |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874            | +                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875            | +                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 1750.00        |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |                | 880                             | =              | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               |                | 881                             | =              | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | [OTROS]                                           |                | 882                             | =              | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | [OTROS]                                                                                                                             |                                                   | 887            | =                               | 0.00           |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-            | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                | 889                             | +/-            | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                                               |                | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                                               |                | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                                               |                | 0.00                            |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |     |             | MULTA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 899                                               |                | 0.00                            |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                                               | +              | 0.00                            |                |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                                               | +              | 0.00                            |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                                               | +              | 0.00                            |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                                               | =              | 0.00                            |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                                               | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                                               | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                                               | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                                               | USD            | 0.00                            |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 916                                               | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | USD 0.00                                          | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |                |                                 |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |                |                                 |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1301474704 |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 199                                               | RUC No.        | 1309453429001                   |                |          |     |          |