



|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                      |                                                |  |              |     |          |         |      |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |      |       |           |          |        |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------|-----|----------|---------|------|--|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-----------|----------|--------|--------------------------------------------------------------|---------|------|------|--|--|--|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                              |                                                                                                                      |                                                |  | 359          | =   | 70770.60 |         |      |  |  |                | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |      | 6093  | +         | 83.46    | 6094   | +                                                            | 0.00    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                              |                                                                                                                      |                                                |  |              |     |          |         |      |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6095                                                                              | +            | 0.00 | 6096  | +         | 0.00     |        |                                                              |         |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                |  | 360          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |              | 6097 | +     | 0.00      | 6098     | +      | 0.00                                                         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                |  | 361          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 6099 | +     | 0.00      | 6100     | +      | 0.00                                                         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                |  | 362          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 6099         | +    | 0.00  | 6100      | +        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                |  | 363          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6101         | +    | 0.00  | 6102      | +        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                |  | 364          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |              | 6103 | +     | 0.00      | 6104     | +      | 0.00                                                         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                |  | 365          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 6105 | +     | 0.00      | 6106     | +      | 0.00                                                         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                |  | 366          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 6107         | +    | 0.00  | 6108      | +        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                |  | 367          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6109         | +    | 0.00  | 6110      | +        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                |  | 368          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                             |              | 6111 | +     | 0.00      | 6112     | +      | 0.00                                                         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                |  | 369          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 6113 | +     | 0.00      | 6114     | +      | 0.00                                                         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                      |                                                |  |              | 370 | +        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             |              | 6115 | +     | 0.00      | 6116     | +      | 0.00                                                         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                      |                                                |  |              | 371 | +        | 6305.00 |      |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 6117 | +     | 0.00      | 6118     | +      | 0.00                                                         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      |                                                |  |              | 372 | +        | 665.98  |      |  |  |                |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        |      | 6119  | +         | 0.00     | 6120   | +                                                            | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      |                                                |  |              | 373 | +        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR |      | 6121  | +         | 0.00     | 6122   | +                                                            | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |                                                |  |              | 374 | +        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             |              | 6123 | +     | 0.00      | 6124     | +      | 0.00                                                         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |  |              | 375 | +        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      |              | 6125 | +     | 0.00      | 6126     | +      | 0.00                                                         |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                |  | 376          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 6127         | +    | 0.00  | 6128      | +        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                |  | 377          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6129         | +    | 0.00  | 6130      | +        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                |  | 378          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | OTROS                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                   | 6131         | +    | 0.00  | 6132      | +        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                |  | 379          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6133         | +    | 0.00  | 6134      | +        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                |  | 380          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6135         | +    | 0.00  | 6136      | +        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                      |                                                |  | 381          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 6137         | +    | 0.00  | 6138      | +        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                |  |              |     | 381      | +       | 0.00 |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         |              |      |       |           | 6135     | +      | 0.00                                                         | 6136    | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                           |                                                |  |              |     |          |         |      |  |  | TOTAL INGRESOS |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              | 6999 | =     | 122800.96 |          |        |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                                                      |                                                |  |              | 382 | -        | 783.41  |      |  |  |                |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                   |              |      |       | 6141      | =        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                      |                                                |  |              | 383 | -        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   |              |      |       | 6142      | =        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                              |                                                                                                                      |                                                |  | 384          | -   | 0.00     |         |      |  |  |                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |      | 6143  | =         | 0.00     |        |                                                              |         |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                      |                                                |  |              | 385 | +        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   |              |      |       | 6144      | =        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      |                                                |  |              | 386 | +        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   |              |      |       | 6145      | =        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      |                                                |  |              | 387 | +        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                   |              |      |       | 6146      | =        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      |                                                |  |              | 388 | +        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                   |              |      |       | 6147      | =        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | OTROS                                                                        |                                                                                                                      |                                                |  |              | 389 | +        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                   |              |      |       | 6148      | =        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      |                                                |  |              | 390 | -        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   |              |      |       | 6149      | =        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      |                                                |  |              | 391 | -        | 0.00    |      |  |  |                |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                   |              |      |       | 6150      | =        | 0.00   |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                      |                                                |  |              |     |          |         |      |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |      |       |           |          |        |                                                              |         |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                |  | 392          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |      | COSTO |           | GASTO    |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                |  | 393          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |              |      |       |           |          |        |                                                              |         |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                              |                                                |  | 394          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | 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     |        |                                                              |         |      |      |  |  |  |
| (-) 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 |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                |  |              |     | 407      | +       | 0.00 |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              | 7040 | +     | 0.00      | 7041     | +      | 48300.00                                                     | 7042    | +    | 0.00 |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                              |                                                                                                                      |                                                |  | 408          | -   | 0.00     |         |      |  |  |                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                              | +            | 0.00 | 7044  | +         | 17235.54 | 7045   | +                                                            | 1500.00 |      |      |  |  |  |
| (-) 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  | +         | 7502.10  | 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 MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                |  | 411          | +/- | 0.00     |         |      |  |  |                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                              | +            | 0.00 | 7053  | +         | 24815.00 | 7054   | +                                                            | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                |                                                |  | 412          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                              | +            | 0.00 | 7056  | +         | 0.00     | 7057   | +                                                            | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                |  | 413          | +/- | 0.00     |         |      |  |  |                | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                              | +            | 0.00 | 7059  | +         | 0.00     | 7060   | +                                                            | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                                                |                                                |  | 414          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                              | +            | 0.00 | 7062  | +         | 0.00     | 7063   | +                                                            | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                |  | 415          | +/- | 0.00     |         |      |  |  |                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 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      | +        | 783.41 | 7069                                                         | +       | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                |  | 417          | -   | 0.00     |         |      |  |  |                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                              | +            | 0.00 | 7071  | +         | 0.00     | 7072   | +                                                            | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | LOCALES                                        |  | 418          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                              | +            | 0.00 | 7074  | +         | 0.00     | 7075   | +                                                            | 0.00    |      |      |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                   |  | DEL EXTERIOR |     | 419      | +       | 0.00 |  |  |                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                            |              | 7076 | +     | 0.00      | 7077     | +      | 0.00                                                         | 7078    | +    | 0.00 |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                              |                                                                                                                      | LOCALES                                        |  | 420          | +   | 0.00     |         |      |  |  |                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                              | +            | 0.00 | 7080  | +         | 0.00     | 7081   | +                                                            | 0.00    |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                 |                                                                  |                                                   |                                                                                           |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |        |         |        |        |      |       |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|--------|--------|------|-------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421      | +               | 0.00                                                             |                                                   | O REVALUACIONES                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7083 | +      | 0.00    | 7084   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -        | 0.00            | OTROS                                                            |                                                   |                                                                                           | 7085                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7086 | +    | 0.00   | 7087    | +      | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423      | +               | 0.00                                                             |                                                   |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                       |                                                                                    |                                                              | 7088 | +    | 0.00   | 7089    | +      | 0.00   | 7090 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424      | +               | 0.00                                                             |                                                   |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                        |                                                                                    |                                                              | 7091 | +    | 0.00   | 7092    | +      | 0.00   | 7093 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425      | +               | 0.00                                                             |                                                   |                                                                                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094 | +      | 0.00    | 7095   | +      | 0.00 | 7096  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426      | +               | 0.00                                                             |                                                   |                                                                                           |                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097 | +      | 0.00    | 7098   | +      | 0.00 | 7099  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427      | +               | 0.00                                                             |                                                   |                                                                                           |                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100   | +       | 0.00   | 7101   | +    | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428      | +               | 0.00                                                             |                                                   |                                                                                           |                                                             |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103   | +       | 0.00   | 7104   | +    | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -        | 0.00            |                                                                  |                                                   |                                                                                           |                                                             | 7106                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7107 | +      | 0.00    | 7108   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              |          | 430             | +                                                                |                                                   |                                                                                           |                                                             | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |      |      | 7109   | +       | 0.00   | 7110   | +    | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |              | 431      | -               | 0.00                                                             |                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7113 | +      | 0.00    | 7114   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 432      | +               | 0.00                                                             |                                                   | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                             |                                                                                    | 7115                                                         | +    | 0.00 | 7116   | +       | 0.00   | 7117   | +    | 0.00  |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 433      | +               | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                           |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7119 | +    | 0.00   | 7120    | +      | 0.00   |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 434      | +               | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7122 | +      | 0.00    | 7123   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |              |          | 436             | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                    |                                                              | 7124 | +    | 0.00   | 7125    | +      | 0.00   | 7126 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |              |          | 437             | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                      |                                                                                    |                                                              | 7127 | +    | 0.00   | 7128    | +      | 0.00   | 7129 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |              |          | 438             | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                 |                                                                                    |                                                              |      |      | 7131   | +       | 0.00   | 7132   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 439      | +               | 0.00                                                             |                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7134 | +      | 0.00    | 7135   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 449      | =               | 6187.57                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                           |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7137 | +    | 0.00   | 7138    | +      | 0.00   |      |       |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 499      | =               | 76958.17                                                         | OTRAS                                             |                                                                                           |                                                             | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7140 | +      | 0.00    | 7141   | +      | 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 GARANT?AS                                                                             |                                                             |                                                                                    | 7142                                                         | +    | 0.00 | 7143   | +       | 0.00   | 7144   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |              | 461      | =               | 0.00                                                             |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                                             |                                                                                    | 7145                                                         | +    | 0.00 | 7146   | +       | 0.00   | 7147   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 462      | =               | 0.00                                                             |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7149 | +      | 0.00    | 7150   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |              | 463      | =               | 0.00                                                             |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7152 | +      | 0.00    | 7153   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |              | 464      | =               | 0.00                                                             |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7155 | +      | 0.00    | 7156   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |              | 465      | =               | 0.00                                                             |                                                   | POR LITIGIOS                                                                              |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7158 | +      | 0.00    | 7159   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |              | 466      | =               | 0.00                                                             |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                                             |                                                                                    | 7160                                                         | +    | 0.00 | 7161   | +       | 0.00   | 7162   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |              | 467      | =               | 0.00                                                             |                                                   | OTROS                                                                                     |                                                             |                                                                                    | 7163                                                         | +    | 0.00 | 7164   | +       | 0.00   | 7165   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              |          |                 |                                                                  |                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS                                                |                                                                                    |                                                              |      | 7166 | +      | 0.00    | 7167   | +      | 0.00 | 7168  | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |              | 468      | =               | 0.00                                                             |                                                   |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                             |                                                                                    |                                                              | 7169 | +    | 0.00   | 7170    | +      | 0.00   | 7171 | +     | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 469      | =               | 0.00                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                                           |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7173 | +    | 780.00 | 7174    | +      | 0.00   |      |       |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |              | 470      | =               |                                                                  |                                                   | TRANSPORTE                                                                                |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7176 | +      | 0.00    | 7177   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |              | 471      | =               |                                                                  |                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7179 | +      | 0.00    | 7180   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |              | 472      | =               |                                                                  |                                                   | 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |              | 473      | =               |                                                                  |                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7185 | +      | 1999.11 | 7186   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 474      | =               |                                                                  |                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7188 | +      | 6713.64 | 7189   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475          | =        |                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                   |                                                                                           | 7190                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191 | +    | 353.61 | 7192    | +      | 0.00   |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476          | =        |                 | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                   |                                                                                           |                                                             |                                                                                    | 7194                                                         | +    | 0.00 | 7195   | +       | 0.00   |        |      |       |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                   |                                                                                           | 7196                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197 | +    | 288.25 | 7198    | +      | 0.00   |      |       |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                 |                                                                  | OTROS GASTOS                                      | 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                                                             |                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                             |                                                                                    | 7202                                                         | +    | 0.00 | 7203   | +       | 0.00   | 7204   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 512      | +               | 0.00                                                             |                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                             |                                                                                    | 7205                                                         | +    | 0.00 | 7206   | +       | 0.00   | 7207   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 513      | +               | 4724.10                                                          |                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                             |                                                                                    | 7208                                                         | +    | 0.00 | 7209   | +       | 85.10  | 7210   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 514      | +               | 0.00                                                             |                                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +    | 0.00 | 7212   | +       | 0.00   | 7213   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +            | 31724.94 | DEL EXTERIOR    | 7214                                                             |                                                   |                                                                                           |                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7215 | +    | 0.00   | 7216    | +      | 0.00   |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 516                                                                                                                                         | +            | 0.00     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                            |                                                   |                                                                                           |                                                             | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7218 | +      | 500.00  | 7219   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                  | 517                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                   |                                                                                           |                                                             | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7221 | +      | 0.00    | 7222   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +        |                 | 0.00                                                             |                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +    | 0.00 | 7224   | +       | 0.00   | 7225   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +        | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                     |                                                   |                                                                                           |                                                             | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227 | +      | 0.00    | 7228   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +        | 0.00            | LOCAL                                                            |                                                   |                                                                                           |                                                             | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7230 | +      | 0.00    | 7231   | +      | 0.00 |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +        | 5487.05         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                   |                                                                                           |                                                             | LOCAL                                                                              | 7232                                                         | +    | 0.00 | 7233   | +       | 0.00   | 7234   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +        | 0.00            |                                                                  |                                                   |                                                                                           |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7235                                                         | +    | 0.00 | 7236   | +       | 0.00   | 7237   | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |          | 523             | +                                                                |                                                   | 0.00                                                                                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |                                                                                    |                                                              | 7238 | +    | 0.00   | 7239    | +      | 600.05 | 7240 | +     | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 524          | +        | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                   |                                                                                           | 7241                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242 | +    | 761.58 | 7243    | +      | 0.00   |      |       |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 525      | +               | 0.00                                                             |                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |        | 7245    | +      | 0.00   | 7246 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 526      | +               | 0.00                                                             |                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |        |         |        |        |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |          |                 |                                                                  |                                                   | OTROS                                                                                     |                                                             |                                                                                    | 7247                                                         | +    | 0.00 | 7248   | +       | 477.86 | 7249   | +    | 52.74 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 527                                                                                                      | +            | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                 |              |      | 7251 | +    | 0.00   | 7252 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             | 528                                                                                                      | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255   | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          | 529          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          | 530          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          | 531          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | LOCAL        |      | 7263 | +    | 0.00   | 7264 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 532          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 533          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 2144.83      | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |      | 7269 | +    | 198.09 | 7270 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          | 534          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 1711.14      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | DEL EXTERIOR |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          | 535          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 2562.45      |                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 536          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                          | 537          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 6470.47      |                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 538          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | DEL EXTERIOR |      | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 539          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         |                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 540          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | DEL EXTERIOR |      | 7290 | +    | 0.00   | 7291 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 541          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         |                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7293 | +    | 0.00   | 7294 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 542          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7296 | +    | 0.00   | 7297 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 543          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         |                                                                                                                       |              |      | 7299 | +    | 0.00   | 7300 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 544          | +    |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 0.00         |                                                                                                                       |              |      | 7302 | +    | 0.00   | 7303 | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |          |           |
| OTRAS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 545                                                                                                      | +            | 0.00 |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306   | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 546          | +    |                         | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |              |                                                                                                                       |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309   | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 547          | +    |                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312   | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 548          | +    |                         | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |              |                                                                                                                       |              |      |      | 7314 | +      | 0.00 | 7315       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 549          | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              | 7991                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          | 551          | =    | 54824.98                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          | TOTAL GASTOS |      |                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      | 7992 | +      |      | 111393.34  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |         |          |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553  | +                       | 0.00                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7999    | +        | 111393.34 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554  | +                       | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555  | +                       | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7901    | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                       | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7902    | +        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558  | +                       | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7903    | -        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559  | +                       | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7904    | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560  | +                       | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7905    | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561  | +                       | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    | 7906    | =        | 0.00      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562  | +                       | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  |              | 563  | +                       | 0.00                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            | 801                                                                                                                                                                                | =       | 11407.62 |           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 564  | +                       | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  |              | 565  | +                       | 0.00                                                                                                                                      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            | 802                                                                                                                                                                                | =       | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             |              | 566  | +                       | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 567          | +    | 0.00                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            | 096                                                                                                                                                                                | -       | 0.00     |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 568          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            | 097                                                                                                                                                                                | +       | 0.00     |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          | 569          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            | 098                                                                                                                                                                                | =       | 11407.62 |           |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          | 570          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          | 571          | +    | 0.00                    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 803        | -                                                                                                                                                                                  | 1711.14 |          |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 572          | +    | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 804        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                          | 573          | +    | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 805        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                          | 574          | +    | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 806        | +                                                                                                                                                                                  | 52.74   |          |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                          | 575          | +    | 0.00                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 807        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          | 576          | +    | 0.00                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 808        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          | 577          | +    | 0.00                    | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 809        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          | 578          | +    | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 810        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          | 579          | +    | 0.00                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 811        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          | 580          | +    | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 812        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          | 581          | +    | 0.00                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 813        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          | 582          | +    | 0.00                    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            |                                                                                                                                                                                    |         |          |           |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 583          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | GENERACI?N | REVERSI?N                                                                                                                                                                          |         |          |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          | 584          | +    | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 814        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          | 585          | +    | 0.00                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 816        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 586          | +    | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 818        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          | 587          | +    | 0.00                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 820        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 588          | +    | 2425.00                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 822        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589          | =    | 2425.00                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 824        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 589          | =    | 2425.00                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 826        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          | 599          | =    | 57249.98                | INGRESOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 827        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          | 591          | =    | 0.00                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 828        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          | 592          | =    | 0.00                    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 831        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          | 601          | +    | 5000.00                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 832        | +/-                                                                                                                                                                                | 0.00    |          |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          | 602          | -    | 0.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 835        | =                                                                                                                                                                                  | 9749.22 |          |           |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                          | 603          | +    | 0.00                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                      |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 839        | =                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                          | 604          | +    | 357.82                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            | 841                                                                                                                                                                                |         | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                          | 605          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            | 842                                                                                                                                                                                |         | 0.00     |           |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          | 606          | +    | 0.00                    |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      |            | 843                                                                                                                                                                                |         | 0.00     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          | 607          | +    | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                            |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 844        |                                                                                                                                                                                    | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          | 608          | +    | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 845        |                                                                                                                                                                                    | 9749.22 |          |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          | 609          | +    | 0.00                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 849        | =                                                                                                                                                                                  | 2144.83 |          |           |
|                                                                                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                          | 610          | +    | 0.00                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 851        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          | 611          | +    | 6798.72                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 852        | =                                                                                                                                                                                  | 2144.83 |          |           |
|                                                                                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                          | 612          | -    | 0.00                    | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 853        | =                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                          | 613          | +/-  | 0.00                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 854        | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          | 614          | +    | 7551.65                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 855        | -                                                                                                                                                                                  | 2532.87 |          |           |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          | 615          | -    | 0.00                    | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 856        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          | 616          | +    | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                   |                                                                                                                                                |              |                                                                                                                       |              |      |      |      |        |      | 857        | -                                                                                                                                                                                  | 0.00    |          |           |

