

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 117584250  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992869879001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | FERRETERIA Y MAS S.A. FERRYMASA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |          | ESTADO DE RESULTADOS   |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                |       |                                                                    |      |        |      |           |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |          | INGRESOS               |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                |       |                                                                    |      |        |      |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |          |                        |                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |        |      |           |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |          | 311                    | +                                  | 2360.09                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                |       |                                                                    |      | 6001   | +    | 137463.61 |      | 6002 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00     |                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  |                |       | 6003                                                               | +    | 918.62 |      | 6004      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00     |                        |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  |                |       | 6005                                                               | +    | 0.00   |      | 6006      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314 | +    | 27777.94 |                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  |                |       | 6007                                                               | +    | 0.00   |      | 6008      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00     |                        |                                    |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                   |                                                                                  |                |       |                                                                    | 6009 | +      | 0.00 |           | 6010 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 316  | -        | 0.00                   |                                    | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                  |                |       | 6011                                                               | +    | 0.00   |      | 6012      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00     |                        |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |                | 6013  | +                                                                  | 0.00 |        | 6014 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00     |                        |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                                  |                | 6015  | +                                                                  | 0.00 |        | 6016 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00     |                        |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                | 6017  | +                                                                  | 0.00 |        | 6018 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00     |                        |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  |                |       | 6019                                                               | +    | 0.00   |      | 6020      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00     |                        |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                  |                |       | 6021                                                               | +    | 0.00   |      | 6022      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00     |                        |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  |                |       | 6023                                                               | +    | 0.00   |      | 6024      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00     |                        |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  |                |       | 6025                                                               | +    | 0.00   |      | 6026      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00     |                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                                  |                | 6027  | +                                                                  | 0.00 |        | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 325  | -        | 0.00                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                                  |                | 6029  | +                                                                  | 0.00 |        | 6030 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |     | 326  | +        | 0.00                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                                  |                | 6031  | +                                                                  | 0.00 |        | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 327  | -        | 0.00                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                                  |                | 6033  | +                                                                  | 0.00 |        | 6034 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 328  | +        | 0.00                   |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                | 6035  | +                                                                  | 0.00 |        | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |          | 329                    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                |       |                                                                    | 6037 |        | 0.00 |           | 6038 |      | 0.00 |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |          | 330                    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |       |                                                                    | 6039 | +      | 0.00 |           | 6040 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +    | 0.00     |                        | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                |       | 6041                                                               | +    | 0.00   |      | 6042      |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 332 | +    | 0.00     |                        |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |                |       | 6043                                                               | +    | 0.00   |      | 6044      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +    | 1194.98  |                        |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  |                |       | 6045                                                               | +    | 0.00   |      | 6046      | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                | +   | 0.00 |          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | 6047                                                                             | +              | 0.00  |                                                                    | 6048 | +      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +    | 0.00     |                        |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  |                |       | 6049                                                               | +    | 0.00   |      | 6050      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +    | 0.00     |                        |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  |                |       | 6051                                                               | +    | 0.00   |      | 6052      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +    | 0.00     |                        |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                  |                |       | 6053                                                               | +    | 0.00   |      | 6054      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 338 | +    | 87906.01 |                        |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  |                |       | 6055                                                               | +    | 0.00   |      | 6056      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +    | 0.00     |                        |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  |                |       | 6057                                                               | +    | 0.00   |      | 6058      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +    | 0.00     |                        |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                  |                |       | 6059                                                               | +    | 0.00   |      | 6060      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +    | 0.00     |                        |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                  |                |       | 6061                                                               | +    | 0.00   |      | 6062      | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 342                                | +   | 0.00 |          | POR DESMANTELAMIENTOS  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | 6063                                                                             | +              | 0.00  |                                                                    | 6064 | +      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 343                                | -   | 0.00 |          | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | 6065                                                                             | +              | 0.00  |                                                                    | 6066 | +      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +    | 0.00     |                        |                                    |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  |                |       | 6067                                                               | +    | 0.00   |      | 6068      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    | 345 | -    | 0.00     |                        |                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                  |                |       | 6069                                                               | +    | 0.00   |      | 6070      | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 346  | +        | 0.00                   |                                    |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  |                |       | 6071                                                               | +    | 0.00   |      | 6072      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 347  | -        | 0.00                   |                                    |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                  |                |       | 6073                                                               | +    | 0.00   |      | 6074      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 348  | +        | 0.00                   |                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                  |                | 6075  | +                                                                  | 0.00 |        | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 349  | +        | 0.00                   |                                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                | 6077  | +                                                                  | 0.00 |        | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 350  | -        | 0.00                   |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                       |                                                                                  |                |       | 6079                                                               | +    | 0.00   |      | 6080      | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 351                                | +   | 0.00 |          | DE RECURSOS P?BLICOS   |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | 6081                                                                             | +              | 0.00  |                                                                    | 6082 | +      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 352 | +    | 0.00     |                        | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  | 6083           | +     | 0.00                                                               |      | 6084   | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 353 | +    | 0.00     |                        | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  | 6085           | +     | 0.00                                                               |      | 6086   | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 354 | +    | 0.00     |                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                             |                                                                                  |                | 6087  | +                                                                  | 0.00 |        | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 355                                | +   | 0.00 |          | OTROS                  |                                    |                                                                                                                             |                                                                             | 6089                                                                             | +              | 0.00  |                                                                    | 6090 | +      | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |          | 356                    | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                |       |                                                                    | 6091 | +      | 0.00 |           | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |          | 359                    | =                                  | 119239.02                                                                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                            |                |       |                                                                    | 6093 | +      | 0.00 |           | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |      |          |                        |                                    | INGRESOS NO                                                                                                                 | INGRESOS                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00   |      | 6096      | +    | 0.00 |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |           |                                                   |                                                                                           |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      |       |         |         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (4) 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                                 |              | 429       | -                                                 |                                                                                           | 0.00                                                                              |                           | OTROS                                                                              |                                                              |                                                                             | 7106 | +     | 0.00    | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |              | 430       | +                                                 |                                                                                           | 0.00                                                                              |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                              |                                                                             | 7109 | +     | 0.00    | 7110    | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |           | 431                                               |                                                                                           | -                                                                                 |                           | 0.00                                                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |       |         |         |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                             | +            | 0.00      | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                           |                                                                                   |                           | 7115                                                                               |                                                              | +                                                                           | 0.00 | 7116  | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                             | +            | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                           |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7119  | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 434          | +         | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7122  | +       | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 435          | +         | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                   |                           | 7124                                                                               |                                                              | +                                                                           | 0.00 | 7125  | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                                 |              | 436       | +                                                 | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                           |                                                                                    |                                                              | 7127                                                                        | +    | 0.00  | 7128    | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                                 |              | 437       | +                                                 | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      |       | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 438          | +         | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7134  | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                             | +            | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                           |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             | 7137 | +     | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                             | +            | 13916.60  | OTRAS                                             |                                                                                           |                                                                                   | 7139                      | +                                                                                  |                                                              | 0.00                                                                        | 7140 | +     | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                             | =            | 133155.62 | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                             |                                                                                   |                           | 7142                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7143 | +     | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 460          | =         |                                                   | 0.00                                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                           |                                                                                    | 7145                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7146  | +       | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (4) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 461          | =         |                                                   | 0.00                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7149  | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 462          | =         |                                                   | 0.00                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7152  | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (4) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 463          | =         |                                                   | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7155  | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 464          | =         |                                                   | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                      |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7158  | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (4) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 465          | =         |                                                   | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                           |                                                                                    | 7160                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7161  | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 466          | =         |                                                   | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                             |                           |                                                                                    | 7163                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7164  | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (4) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 467          | =         |                                                   | 0.00                                                                                      | P?RDIRA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      |       |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |           |                                                   |                                                                                           |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      |       |         |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 468          | =         | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                   |                           | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7170 | +     | 0.00    | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (4) 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                                                                        | +    | 47.80 | 7174    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 470          | =         |                                                   | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                        |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             |      | 7176  | +       | 198.36  | 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  | +       | 800.41  | 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  | +       | 325.55  | 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  | +       | 9783.08 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                             | =            |           | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                                                                   |                           | 7190                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7191 | +     | 1128.36 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                             | =            |           |                                                   | P?RDIRA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             | 7194 | +     | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                                           |                                                                                   | 7196                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197                                                                        | +    | 0.00  | 7198    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |              |           | MERMAS                                            |                                                                                           |                                                                                   | 7199                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7200                                                                        | +    | 0.00  | 7201    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar corrientes                                                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                         | 511          | +         | 0.00                                              | OTROS PASIVOS                                                                             | 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          | +         | 77428.14                                          |                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                           |                                                                                    | 7208                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7209  | +       | 217.20  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +         | 0.00                                              |                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7212  | +       | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 515                                                                                                                                             | +            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                      |                                                                                           |                                                                                   |                           | 7214                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7215 | +     | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516          | +         | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                   | LOCAL                     | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7218 | +     | 1800.00 | 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 CONSULTORIA 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                                                                                                                                             | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                                                              | 7232                                                                              | +                         | 0.00                                                                               | 7233                                                         | +                                                                           | 0.00 | 7234  | +       | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                                   |                           | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7236 | +     | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                             | +            | 0.00      |                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                                   |                           | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7239 | +     | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524          | +         | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                                   |                           | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00                                                                        | 7242 | +     | 1820.00 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                         | 525          | +         | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINISTROS                                                                    |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |                                                                             | 7245 | +     | 0.00    | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                                                             | +            | 0.00      | OTROS                                             |                                                                                           |                                                                                   | 7247                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7248                                                                        | +    | 0.00  | 7249    | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                        |          |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  |          |           | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |          |           | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | 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      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | 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          | +    | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | LOCAL                                                                                                                  |          |           | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |          |           | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 613.86    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | LOCAL                                                                                                                  |          |           | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |          |           | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 1287.51   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | LOCAL                                                                                                                  |          |           | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | 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      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | 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      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |          |           | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                    |          |           |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |          |           |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                        |          | 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      |                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                         |              |                                                                                                                        |          | 7311      | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00      |                                                                                                                                            | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |              |                                                                                                                        |          | 7314      | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 7991         | =                                                                                                                      | 85342.73 |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +    | 990.21    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                        |          |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 80319.72  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                        |          |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 7992         | +                                                                                                                      | 52945.01 |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                   | +        | 138287.74 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                        |          |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +         | 0.00                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |              | 7901                                                                                                                   | =        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 7902         | +                                                                                                                      | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +         | 0.00                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |              | 7903                                                                                                                   | -        | 0.00      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                        |          |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +         | 51475.83                                                                                                                                   | 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          | =                                                                                                                      | 94.49    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |              |                                                                                                                        |          |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00      | P?RDIRA 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                                                                                                                    | =        | 94.49     |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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          | -                                                                                                                      | 14.17    |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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          | +    | 560.07    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 806          | +                                                                                                                      | 368.36   |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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     | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 816          | +                                                                                                                      | 0.00     | 817       | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 818          | +                                                                                                                      | 0.00     | 819       | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00      | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                                                                                                                                |                         | 820          | +                                                                                                                      | 0.00     | 821       | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                     |                                                                                                                                                |                         | 822          | +                                                                                                                      | 0.00     | 823       | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 52035.90  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 824          | +                                                                                                                      | 0.00     | 825       | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 132355.62 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              | INGRESOS                                                                                                                                       | 826                     | -            | 0.00                                                                                                                   | 827      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 828          | +                                                                                                                      | 0.00     | 829       | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 831          | -                                                                                                                      | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 832          | +/                                                                                                                     | 0.00     | 833       | +/   | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 835          | =                                                                                                                      | 448.68   |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00      | P?RDIRA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 839          | =                                                                                                                      | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                                                                                                                                |                         | 840          |                                                                                                                        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00      | 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                                                                                                                    |          | 100.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | 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 reduci?n de la tarifa                                                              |                                                                                                                                                |                         | 844          |                                                                                                                        | 0.00     |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 845          |                                                                                                                        | 448.68   |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | 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          | =                                                                                                                      | 112.17   |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT 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          | +    | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                              |                                                                                                                                                |                         | 852          | =                                                                                                                      | 112.17   |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) 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          | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 855          | -                                                                                                                      | 1194.98  |           |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIRA 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     |           |      |      |      |      |      |      |   |      |

