

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                             |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116739614  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                             |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990165432001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PENDOLA INGENIEROS ARQUITECTOS C LTDA PINAR |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                  |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |          | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                  |       |                |      |         |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                  |       | TOTAL INGRESOS |      |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |          | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 9849.65                                                                                      |                                                                            |                                                                  |       |                |      |         | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312 | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                  |       | 6001           | +    | 0.00    | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                  | 6003  | +              | 0.00 | 6004    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                  |       | 6005           | +    | 7700.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            |                                                                  | 6007  | +              | 0.00 | 6008    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 316      | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                        |       |                | 6009 | +       | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |          |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                            | 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 EFFECTIVO                                                            | 319 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                  |       |                |      | 6017    | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 320 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                  |       | 6019           | +    | 0.00    | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 321 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                  |       | 6021           | +    | 0.00    | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 322 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | 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                                                                                                                        | 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 | +        | 616.00                                                                                                                      |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            |                                                                  | 6045  | +              | 0.00 | 6046    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 334 | +        | 693.53                                                                                                                      |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            |                                                                  | 6047  | +              | 0.00 | 6048    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 335 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                                  | 6049  | +              | 0.00 | 6050    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 336 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            |                                                                  | 6051  | +              | 0.00 | 6052    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 337 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            |                                                                  | 6053  | +              | 0.00 | 6054    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                         | 338 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            |                                                                  | 6055  | +              | 0.00 | 6056    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 339 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                                  | 6057  | +              | 0.00 | 6058    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 340 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                  | 6059  | +              | 0.00 | 6060    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 341 | +        | 0.00                                                                                                                        | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 344 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                                                                  | 6067  | +              | 0.00 | 6068    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 346 | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            |                                                                  | 6071  | +              | 0.00 | 6072    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     |          | 347                                                                                                                         |                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                       | POR 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                                                                                         | OTROS                                                                      |                                                                  |       | 6079           | +    | 0.00    | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351                                                                     | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      |                                                                                              |                                                                            | 6081                                                             | +     | 0.00           | 6082 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 352 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            |                                                                  | 6083  | +              | 0.00 | 6084    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 353 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                  | 6085  | +              | 0.00 | 6086    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 354 | +        |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            |                                                                  | 6087  | +              | 0.00 | 6088    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         | 355 | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                            | 6089                                                             | +     | 0.00           | 6090 | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +   | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                       | +                                                                | 0.00  | 6092           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                                                     | =   | 11159.18 | OTROS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                              | 6093                                                                       | +                                                                | 0.00  | 6094           | +    | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |     |          | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                           | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL | 6095           | +    | 0.00    | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360                                                        | +    | 0.00                                                              | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS                                                                                                                       | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                   | 6097            | +            | 0.00 | 6098    | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | LOCAL                                                                          | 6099            | +            | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362                                                        | +    | 155554.42                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +       | 0.00 | 6104 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +       | 0.00 | 6106 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +       | 0.00 | 6108 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +       | 0.00 | 6110 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                               |                                                                                | LOCAL           | 6111         | +    | 0.00    | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    | 0.00    | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                          | 6115            | +            | 0.00 | 6116    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                   | 6117            | +            | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                            | 370  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +       | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                            | 371  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 0.00                                                       |                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +       | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00 |      |  |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                            | 372  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                            |                                                                                | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00    | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                            | 373  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00    | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                            |                                                                                |                 |              |      | 6127    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            |                                                                                |                 |              |      | 6129    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6130                                                         | +    | 0.00 |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                            | 380  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                |                 | 6135         | +    | 0.00    | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                         |      |      |  |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                            | 381  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                             |                                                                                |                 | 6999         | =    | 7700.00 |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                            |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                |                 | 6140         | =    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                        |                                                            | 6141                                                                           | =               | 0.00         |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                        |                                                            | 6142                                                                           | =               | 0.00         |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384                                                        | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6143                                                       | =                                                                              | 0.00            |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                                        | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                            | 6144                                                                           | =               | 0.00         |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                                        | +    | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                            | 6145                                                                           | =               | 0.00         |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                            | 6146                                                                           | =               | 0.00         |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388                                                        | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6147                                                       | =                                                                              | 0.00            |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                        | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6148                                                       | =                                                                              | 0.00            |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                        | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6149                                                       | =                                                                              | 0.00            |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                        | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6150                                                       | =                                                                              | 0.00            |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                    | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| EDIFICIOS                                                               |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 394                                                        | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                                                        | 7001                                                       | +                                                                              | 0.00            |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                                                        | 7004                                                       | +                                                                              | 0.00            |              |      | 7006    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                                                          | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7008                                                                           | +               | 0.00         | 7009 | +       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN           |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                                              | 398                                                                                             | +                                                          | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 399                                                                                             | -                                                          | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                            |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                |                 | 7018         | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 400                                                                                             | -                                                          | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                |                 | 7021         | +    | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401                                                                                             | +                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 402                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                                                        | 7025                                                       | +                                                                              | 0.00            |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403                                                        | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                                                        | 7028                                                       | -                                                                              | 0.00            |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      | 404                                                                                             | -                                                          | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +                                                          | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                                                                                |                 |              |      |         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                        | +    | 0.00                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                        | 0.00                                                                           | 7038            | +/-          | 0.00 | 7039    | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                        | +    | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7040                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                           | 7041            | +            | 0.00 | 7042    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                        | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                   | 7043                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                           | 7044            | +            | 0.00 | 7045    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                        | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7046                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                           | 7047            | +            | 0.00 | 7048    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410                                                        | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7049                                                       | +                                                                              | 0.00            | 7050         | +    | 1200.00 | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                        | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                                                        | 7052                                                       | +                                                                              | 0.00            | 7053         | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7055                                                       | +                                                                              | 0.00            | 7056         | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                        | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7058                                                       | +                                                                              | 0.00            | 7059         | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                        | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7061                                                       | +                                                                              | 0.00            | 7062         | +    | 0.00    | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                        | +/-  | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                       | +                                                                              | 0.00            | 7065         | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                                             | +                                                          | 0.00 | NO ACCELERADA                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 7067                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00                                                                           | 7068            | +            | 0.00 | 7069    | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |  |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                            | 417  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                                                        | 7070                                                       | +                                                                              | 0.00            | 7071         | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                    | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                                                        | 7073                                                       | +                                                                              | 0.00            | 7074         | +    | 0.00    | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                               | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                                                        | 7076                                                       | +                                                                              | 0.00            | 7077         | +    | 0.00    | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                    | 420  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7079                                                       | +                                                                              | 0.00            | 7080         | +    | 0.00    | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |
|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL                                                        | 421  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                                          |                                                                                                                                        | 7082                                                       | +                                                                              | 0.00            | 7083         | +    | 0.00    | 7084 | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                              |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                   |                                            |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|---|---------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          | EXTERIOR     |      |                                                                             |                                                                                   |                                                                  | RECURSOS MINERALES                                                                 |                                   |                                            |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | (-) 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?PIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423  | +                                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS             |                                            | 7088 | +    | 0.00   | 7089   | +      | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES              |                                            | 7091 | +    | 0.00   | 7092   | +      | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 425  | +                                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7094 | +      | 0.00   | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 426          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                   | 7097                                       | +    | 0.00 | 7098   | +      | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 427                                                                                                      | +            | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                   | 7100                                       | +    | 0.00 | 7101   | +      | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                             |                                                                                   |                                                                  | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                   | 7103                                       | +    | 0.00 | 7104   | +      | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                                                             | 429                                                                                                      | -            | 0.00 | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                                                  | 7106                                                                               |                                   | +                                          | 0.00 | 7107 | +      | 0.00   | 7108   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                      | +            | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                                  | 7109                                                                               |                                   | +                                          | 0.00 | 7110 | +      | 0.00   | 7111   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                                                                                             | 431                                                                                                      | -            | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                   | 7113                                       | +    | 0.00 | 7114   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 432                                                                                                      | +            | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   | 7115                                                             | +                                                                                  |                                   | 0.00                                       | 7116 | +    | 0.00   | 7117   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 433  | +                                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                    |                                   |                                            |      | 7119 | +      | 0.00   | 7120   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 434  | +                                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                    |                                   |                                            |      | 7122 | +      | 0.00   | 7123   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 435  | +                                                                           | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    | 7124                              | +                                          | 0.00 | 7125 | +      | 0.00   | 7126   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                          |              | 436  | +                                                                           | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    | 7127                              | +                                          | 0.00 | 7128 | +      | 0.00   | 7129   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                          |              | 437  | +                                                                           | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |                                   |                                            | 7131 | +    | 0.00   | 7132   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 438          | +    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                  |                                                                                    |                                   | 7134                                       | +    | 0.00 | 7135   | +      | 0.00   |      |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 439  | +                                                                           | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                    |                                   |                                            | 7137 | +    | 0.00   | 7138   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 449  | =                                                                           | 155554.42                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                    | 7139                              | +                                          | 0.00 | 7140 | +      | 0.00   | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 499  | =                                                                           | 166713.60                                                                         | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                    | 7142                              | +                                          | 0.00 | 7143 | +      | 0.00   | 7144   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 460  | =                                                                           | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    | 7145                              | +                                          | 0.00 | 7146 | +      | 0.00   | 7147   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 461  | =                                                                           | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                   |                                            | 7149 | +    | 0.00   | 7150   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 462  | =                                                                           | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                   |                                            | 7152 | +    | 0.00   | 7153   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 463  | =                                                                           | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                   |                                            | 7155 | +    | 0.00   | 7156   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 464  | =                                                                           | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                   |                                            | 7158 | +    | 0.00   | 7159   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 465  | =                                                                           | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                    | 7160                              | +                                          | 0.00 | 7161 | +      | 0.00   | 7162   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 466  | =                                                                           | 0.00                                                                              | OTROS                                                            |                                                                                    | 7163                              | +                                          | 0.00 | 7164 | +      | 0.00   | 7165   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 467  | =                                                                           | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                       |                                   |                                            | 7166 | +    | 0.00   | 7167   | +      | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                   |                                            |      |      |        |        |        |      |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 468  | =                                                                           | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    | 7169                              | +                                          | 0.00 | 7170 | +      | 0.00   | 7171   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 469  | =                                                                           | 0.00                                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                    |                                   |                                            | 7173 | +    | 0.00   | 7174   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 470  | =                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                         |                                   |                                            |      | 7176 | +      | 0.00   | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 471  | =                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                   |                                            |      | 7179 | +      | 0.00   | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 472  | =                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                   |                                            |      | 7182 | +      | 0.00   | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 473  | =                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                   |                                            |      | 7185 | +      | 0.00   | 7186   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              | 474  | =                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                   |                                            |      | 7188 | +      | 0.00   | 7189   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 475          | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    | 7190                              | +                                          | 0.00 | 7191 | +      | 0.00   | 7192   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 476          | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                   |                                            | 7194 | +    | 0.00   | 7195   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          |              |      |                                                                             |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                                   |                                            |      |      |        |        |        |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | + | 1579.06 | 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                                                                        |                                                                                   |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                   | 7202                                       | +    | 0.00 | 7203   | +      | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 512          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                   | 7205                                       | +    | 0.00 | 7206   | +      | 0.00   | 7207 | +    | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 513          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                   | 7208                                       | +    | 0.00 | 7209   | +      | 299.94 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 514          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                             | 7211                                       | +    | 0.00 | 7212   | +      | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                  | 515          | +    | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                    |                                   | 7214                                       | +    | 0.00 | 7215   | +      | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 516          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                   | 7217                                       | +    | 0.00 | 7218   | +      | 0.00   | 7219 | +    | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                              | 517          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                   | 7220                                       | +    | 0.00 | 7221   | +      | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                       | 518          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                   | LOCAL                                      | 7223 | +    | 0.00   | 7224   | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                  | 519          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                   |                                            | 7226 | +    | 0.00   | 7227   | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 520          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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 |                                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7235                              |                                            | +    | 0.00 | 7236   | +      | 0.00   | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |         |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  |              |      | 523                                                                         | +                                                                                 |                                                                  | 0.00                                                                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                            | 7238 | +    | 0.00   | 7239   | +      | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 524          | +    | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                  | 7241                                                                               | +                                 | 0.00                                       | 7242 | +    | 188.73 | 7243   | +      | 0.00 |      |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                          |              | 525  | +                                                                           | 0.00                                                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                    |                                   |                                            |      | 7245 | +      | 0.00   | 7246   | +    | 0.00 |      |      |      |   |         |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                          |              | 526  | +                                                                           | 0.00                                                                              | OTROS                                                            |                                                                                    | 7247                              | +                                          | 0.00 | 7248 | +      | 697.56 | 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  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | 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  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | 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      | =    | 0.00 |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                           |         | 551  | =    | 44.89                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |            |         |         |           |      |      |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                           |         |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |            |         |         | 7992      | +    |      | 3965.29 |      |      |  |
| 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      | +    |      | 3965.29 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                              | 554     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |            |         |         |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | 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    |         |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                              |         |      |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | 7903                                                                                                                                  | -          | 0.00    |         |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                           | LOCALES | 557  | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7904       | =       | 0.00    |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                              | 558     | +    | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | 7905                                                                                                                                  | =          | 0.00    |         |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                        | LOCALES | 559  | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 7906       | =       | 0.00    |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                              | 560     | +    | 0.00 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |            |         |         |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                   | 561     | +    | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |            |         |         |           |      |      |         |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 562                                                                                                                         | +                                         | 0.00    |      |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |            |         |         |           |      |      |         |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                   | 563     | +    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         | 801                                                                                                                                   | =          |         | 3734.71 |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                           |         | 569  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          | 098                     | =                                                                                                                                     |            | 3734.71 |         |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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        | -       |         | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                           |         | 572  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 804        | -       |         | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                           |         | 573  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 805        | -       |         | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                           |         | 574  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 806        | +       |         | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                           |         | 575  | +    | 1002.91                                                                                                                                        | (+) 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)                                                                  |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       |            |         |         |           |      |      |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                           |         | 583  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | GENERACI?N |         |         | REVERSI?N |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                           |         | 584  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 814        | +       | 0.00    | 815       | -    | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                           |         | 585  | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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  | +    | 155686.42                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 822        | +       | 0.00    | 823       | -    | 0.00 |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                           |         | 589  | =    | 156689.33                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 824        | +       | 0.00    | 825       | -    | 0.00 |         |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                           |         | 599  | =    | 156734.22                                                                                                                                      | 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 PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                           |         | 592  | =    | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 831        | -       |         | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                           |         | 601  | +    | 800.00                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 832        | +/      | 0.00    | 833       | +/   | 0.00 |         |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                           |         | 602  | -    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 835        | =       |         | 3734.71   |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                           |         | 603  | +    | 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  | +    | 1255.21                                                                                                                                        | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                         |                                                                                                                                       |            | 841     |         |           | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                           |         | 605  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                         |                                                                                                                                       |            | 842     |         |           | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                           |         | 606  | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                                                       |            | 843     |         |           | 0.00 |      |         |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                           |         | 607  | +    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 844        |         |         | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                           |         | 608  | +    | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 845        |         |         | 3734.71   |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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        | =       |         | 933.68    |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                           |         | 610  | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 851        | -       |         | 727.19    |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                           |         | 611  | +    | 4432.85                                                                                                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 852        | =       |         | 206.49    |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                           |         | 612  | -    | 243.39                                                                                                                                         | (=)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        | +       |         | 727.19    |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                           |         | 614  | +    | 3734.71                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 855        | -       |         | 616.00    |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIRA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                           |         | 615  | -    | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                       | 856        | -       |         | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         |      | 616  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                         |                                                                                                                                       |            | 857     | -       |           | 0.00 |      |         |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--------|-----|------|--|
| RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                            | REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            |                                                                                                                                     | 858                       | -                                                 | 0.00     |                                 |          |        |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS               | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     | 859                       | -                                                 | 693.53   |                                 |          |        |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     |                           | 860                                               | -        | 0.00                            |          |        |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     |                           | 861                                               | -        | 0.00                            |          |        |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                     | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     | 862                       | -                                                 | 0.00     |                                 |          |        |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                     | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     | 865                       | =                                                 | 0.00     |                                 |          |        |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                     | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     | 866                       | =                                                 | 375.85   |                                 |          |        |     |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     | 698         | =   | 9979.38     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |                                                                                                                                     | 867                       | +                                                 | 0.00     |                                 |          |        |     |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     | 699         | =   | 166713.60   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |                                                                                                                                     | 868                       | -                                                 | 0.00     |                                 |          |        |     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                     | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                     | 869                       | =                                                 | 0.00     |                                 |          |        |     |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                     | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                     | 870                       | =                                                 | 375.85   |                                 |          |        |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           |                                                   |          | 871                             | +        | 720.31 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           |                                                   |          | 872                             | -        | 0.00   |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           |                                                   |          | 873                             | +        | 0.00   |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           |                                                   |          | 879                             | =        | 720.31 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           |                                                   |          | 874                             | +        | 52.16  |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           |                                                   |          | 875                             | +        | 52.16  |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           |                                                   |          | 876                             | +        | 616.00 |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                     |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      |          |                                 |          | 880    | =   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                               |          |                                 |          | 881    | =   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | OTROS                                             |          |                                 |          | 882    | =   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           |                                                   |          | 883                             | =        | 0.00   |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           |                                                   |          | 884                             | =        | 0.00   |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           |                                                   |          | 885                             | =        | 0.00   |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           |                                                   |          | 886                             | =        | 0.00   |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                            |                                                                                                                                     |                           | OTROS                                             |          |                                 |          | 887    | =   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |          |                                 |          | 888    | +/- | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |          |                                 |          | 889    | +/- | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          | 890                             |          | 0.00   |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | INTER?S                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          | 897                             |          | 0.00   |     |      |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 898                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 899                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                                                                                                                                |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 902                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 903                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 904                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 999                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                                                                                                                                |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 905                                                                                                                                                 | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 906                                                                                                                                                 | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 907                                                                                                                                                 | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | 925                                                                                                                                                 | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                                   |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |        |     |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00                                    | 918      | Resol No. 0.00                  |          |        |     |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                 | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919                                               | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |        |     |      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                     |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          | FIRMA CONTADOR                  |          |        |     |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                     |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |                           |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                |             |     |             |                                                                                                                                                     | 199                                        | RUC No.                                                                                                                             | 0910486257001             |                                                   |          |                                 |          |        |     |      |  |