

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 115996244 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                       |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792247349001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CONSULTORESADHOC S.A. |      | 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                                                                                                                         | +                                                                             | 378.25                                                                      |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    | 6001          | +    | 0.00 | 6002         | + | 0.00 |       |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  |      | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  |      | 6005 | +    | 144571.22      | 6006 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                                                            | 59795.46                                                                   |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  |      | 6007 | +    | 75.00          | 6008 | +                                                                  | 75.00         |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 316                                                                                          | -                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                        |      |      | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +             | 0.00 |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       | 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         |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |      |      |      |                |      |                                                                    | 6017          | +    | 0.00 | 6018         | + | 0.00 |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                  |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      | 6029 | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +             | 0.00 |      |              |   |      |       |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 326                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                | 6033 | +                                                                  | 0.00          | 6034 | +    | 0.00         |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 327                                                                                          | -                                                                          | 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                                                                                          | +                                                                          | 2595.60                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 333  | +                                                                                            | 4000.33                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6045                                                                             | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                             | 6047                                                                             | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
| 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 |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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          |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |      | 345                                                                                          | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                  |      | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      | 346                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                  |      | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |      | 347                                                                                          | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                  |      | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |      | 348                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                  |      | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00          |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |      | 349                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |      |      | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +             | 0.00 |      |              |   |      |       |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                 | -    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6079                                                                             | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 351  | +                                                                                            | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |      |      | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +             | 0.00 |      |              |   |      |       |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 352                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |                                                                                  | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 353                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 354                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             |                                                                                  | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 355                                                                                          | +                                                                          | 8450.00                                                                                                                     | 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                                                                                                                         | =                                                                             | 75219.64                                                                    | OTROS                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    | 6093          | +    | 2.43 | 6094         | + | 2.43 |       |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS NO                                                                                                                 |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      | INGRESOS       |      |                                                                    | ARRENDAMIENTO |      |      | RELACIONADAS |   |      | LOCAL |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                  |      |      |      |                |      |                                                                    |               |      |      |              |   |      |       |  |  |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                     |                 |              |      |       |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                   | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    | 0.00  | 6098     | +         | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                   | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                     | LOCAL           | 6099         | +    | 0.00  | 6100     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                   | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                              | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00  | 6104     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                   | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00  | 6106     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                   | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                             | 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  | +                                                                                                                                                                                                  | 2042.40                                                    |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                | 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                                                       |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 1936.43                                                                                                     |                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +     | 0.00     | 6122      | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                   |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 7777.90                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | 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                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                 |              |      | 6127  | +        | 0.00      | 6128                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |                 |              |      | 6129  | +        | 0.00      | 6130                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      | 6131  | +        | 0.00      | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |                 |              |      | 6133  | +        | 0.00      | 6134                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                 |              |      | 6135  | +        | 0.00      | 6136                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                             |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                 |              |      | 6999  | =        | 144648.65 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                   |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |              |      | 6140  | =        | 0.00      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES        |      | 382                                                                                                                                                                                                | -                                                          |                                                                                                         |                                                                    | 8471.07                                                                                                     | 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                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 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 COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 6148                                                                                                                                | =               | 0.00         |      |       |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -                                                                 | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 6149                                                                                                                                | =               | 0.00         |      |       |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -                                                                 | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 6150                                                                                                                                | =               | 0.00         |      |       |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                                   | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                     | COSTO           |              |      | GASTO |          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                   | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                     |                 |              |      |       |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                                   | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                                                     |                 | 7001         | +    | 0.00  |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                   | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                     |                 | 7004         | +    | 0.00  | 7006     |           |                                                              | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                               | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                    | 7007                                                                                                        | +                                                                                                                                   | 0.00            | 7008         | +    | 0.00  | 7009     | +         | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                         |                                                                    | 7010                                                                                                        | -                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |       |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                                   | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                                                                    | 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                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                   | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                             |                                                                                                                                     | 7022            | -            | 0.00 |       |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | (+/-) 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                                                                                                                                | +               | 18880.97     | 7041 | +     | 24000.00 | 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                                                                                                                                | +               | 3446.14      | 7044 | +     | 4495.84  | 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                                                                                                                                | +               | 3192.64      | 7047 | +     | 4915.20  | 7048      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                                   | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                     | 7049            | +            | 0.00 | 7050  | +        | 0.00      | 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 ACELERADA                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 7067                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7068 | +     | 1655.57  | 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 NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                           | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                                                                             |                                                                                                                                     | 7076            | +            | 0.00 | 7077  | +        | 0.00      | 7078                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                     | 7079            | +            | 0.00 | 7080  | +        | 0.00      | 7081                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                           | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                             |                                                                                                                                     | 7082            | +            | 0.00 | 7083  | +        | 0.00      | 7084                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                      | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                     |                 |              |      |       |          |           |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |

|  |  |  |                                                                                                                                             |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |  | 422 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                             |              |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|---------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                             | 528          | +    | 0.00                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                            | FINANCIEROS                                                                                                                                    | MERCANTIL |                                                                               | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                         | 7254     | +            | 0.00  | 7255         | +         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                             |                                             | 529          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL        |                                                                                                                                         | 7257     | +            | 0.00  | 7258         | +         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                              |                                             | 530          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                         | 7260     | +            | 0.00  | 7261         | +         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                             | 531          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                   |          | 7263         | +     | 0.00         | 7264      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                   |                                             | 532          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |          | 7266         | +     | 0.00         | 7267      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                             | 533          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |          | LOCAL        |       | 7269         | +         | 0.00    | 7270      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO |              |      | 533                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | +            | 0.00  | DEL EXTERIOR |           | 7272    | +         | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                            |                                             | 534          | +    | 64.52                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                       | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                   |          | 7275         | +     | 0.00         | 7276      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                       |                                             | 535          | +    | 4437.66                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |          | 7278         | +     | 0.00         | 7279      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                           |                                             | 536          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |          | LOCAL        |       | 7281         | +         | 0.00    | 7282      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                            |                                             | 537          | +    | 16476.81                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | DEL EXTERIOR |       | 7284         | +         | 0.00    | 7285      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                  |                                             | 538          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                   |          | 7287         | +     | 0.00         | 7288      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                           |                                             | 539          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |          | 7290         | +     | 0.00         | 7291      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                         |                                             | 540          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |          | LOCAL        |       | 7293         | +         | 0.00    | 7294      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                             |                                             | 541          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | DEL EXTERIOR |       | 7296         | +         | 0.00    | 7297      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                      |                                             | 542          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                     |          |              |       | 7299         | +         | 0.00    | 7300      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                   |                                             | 543          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |          |              |       | 7302         | +         | 0.00    | 7303      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                              |                                             | 544          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | OTROS                                                                                                                                   |          |              |       | 7305         | +         | 0.00    | 7306      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                          |                                             | 545          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |          |              |       | 7308         | +         | 0.00    | 7309      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                          |                                             | 546          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           | OTROS                                                                         |              |                                                                                                                                         |          | 7311         | +     | 0.00         | 7312      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                      |                                             | 547          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                      |              |                                                                                                                                         |          | 7314         | +     | 0.00         | 7315      | +       | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                          |                                             | 548          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                         |                                             | 549          | +    | 0.00                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |           | 7991                                                                          | =            |                                                                                                                                         | 88199.75 |              |       |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                             | 550          | +    | 94.93                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |                                             | 551          | =    | 25106.43                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |                                             |              |      |                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 7992     | +            |       | 56018.76     |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| 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         | +         |         | 144218.51 |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcio?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                             | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | 7999         | +     |              | 144218.51 |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | 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      |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                             | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                       | 19132.61                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | 7903         | -     |              | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                             | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | 7904         | =     |              | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                          | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | 7905         | =     |              | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                             | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | 7906         | =     |              | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                       | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                             | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | 801          | =     |              | 430.14    |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                             | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | 802          | =     |              | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                | 567                                         | +            | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 096      | -            |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIO?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                                | 568                                         | +            | 0.00 |                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                              |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 097      | +            |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                             |                                             | 569          | +    | 0.00                                                                                                                    | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 098      | =            |       | 430.14       |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                             | 570          | +    | 0.00                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIO?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                | 571                                         | +            | 0.00 | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | 803                                                                                                                                     | -        |              | 64.52 |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                                | 572                                         | +            | 0.00 | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | 804                                                                                                                                     | -        |              | 0.00  |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                           |                                             | 573          | +    | 2495.00                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 805      | -            |       | 77.43        |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                      |                                             | 574          | +    | 586.00                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 806      | +            |       | 2502.19      |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                             | 575          | +    | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 807      | +            |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                  |                                             | 576          | +    | 0.00                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 808      | +            |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                           |                                             | 577          | +    | 0.00                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 809      | +            |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                         |                                             | 578          | +    | 0.00                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 810      | -            |       | 1460.00      |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                             |                                             | 579          | +    | 0.00                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 811      | +            |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                      |                                             | 580          | +    | 0.00                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 812      | -            |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                   |                                             | 581          | +    | 0.00                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 813      | +            |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                              |                                             | 582          | +    | 0.00                                                                                                                    | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                          |                                             | 583          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                          |                                             | 584          | +    | 25012.50                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 814      | +            | 0.00  | 815          | -         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                      |                                             | 585          | +    | 0.00                                                                                                                    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                     |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 816      | +            | 0.00  | 817          | -         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                          |                                             | 586          | +    | 0.00                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 818      | +            | 0.00  | 819          | -         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                         |                                             | 587          | +    | 0.00                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 820      | +            | 0.00  | 821          | -         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                          |                                             | 588          | +    | 0.00                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 822      | +            | 0.00  | 823          | -         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                             | 589          | =    | 47226.11                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 824      | +            | 0.00  | 825          | -         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                             | 599          | =    | 72332.54                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 826      | -            | 0.00  | 827          | +         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                             | 591          | =    | 0.00                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 828      | +            | 0.00  | 829          | -         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                             | 592          | =    | 0.00                                                                                                                    | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       | 831          | -         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                             |              |      |                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 832      | +/-          | 0.00  | 833          | +/-       | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                             | 601          | +    | 900.00                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       | 835          | =         | 1330.38 |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                             | 602          | -    | 0.00                                                                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       | 839          | =         | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                                |                                             | 603          | +    | 0.00                                                                                                                    | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       | 840          |           | 0.00    |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                                  |                                             | 604          | +    | 1606.30                                                                                                                 | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                                 |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | 841          |       |              | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                            |                                             | 605          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          | PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | 842          |       |              | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                          |                                             | 606          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          | PORCIO?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | 843          |       |              | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                             |                                             | 607          | +    | 0.00                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 844      |              |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                         |                                             | 608          | +    | 0.00                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 845      |              |       | 1330.38      |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                             | 609          | +    | 0.00                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 849      | =            |       | 292.68       |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                             | 610          | +    | 0.00                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 851      | -            |       | 1354.16      |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                 |                                             | 611          | +    | 6066.15                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 852      | =            |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                             | 612          | -    | 0.00                                                                                                                    | (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 853      | =            |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                |                                             | 613          | +/-  | 24.37                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 854      | +            |       | 1354.16      |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                         |                                             | 614          | +    | 72.94                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 855      | -            |       | 1892.92      |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                             | 615          | -    | 0.00                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         | 856      | -            |       | 0.00         |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                    | SUPER?VIT DE REVALUACIO?N ACUMULADO         |              | 616  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                        |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          | 857          | -     |              | 0.00      |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                               |                                                                                                                                | 617                                         | +            | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              | 858                                                                                                                                     | -        |              | 0.00  |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                             | 617          | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |           |                                                                               |              |                                                                                                                                         |          |              |       |              |           |         |           |      |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |            |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|----------|----------------|----------|-----|--|---------|--|---------------|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618 | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859        | -                         | 2400.09  |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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 | +/-                                                                                                                                 | -2097.00 | (-) 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        | =                         | 2938.85  |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                                                                                                   | 6572.76  | (+ 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 | =                                                                                                                                   | 78905.30 | (-) 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        | =                         | 2938.85  |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |            |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |                                                                                                                                                     |                                            | 871        | +                         | 925.05   |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                                     |                                            | 872        | -                         | 0.00     |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 873        | +                         | 0.00     |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 879        | =                         | 925.05   |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 874        | +                         | 0.00     |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 875        | +                         | 0.00     |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 876        | +                         | 925.05   |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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) |     |                                                                                                                                     |          | 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       |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          | 898                                                                                                                                                 |                                            | 0.00       |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          | 899                                                                                                                                                 |                                            | 0.00       |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |            |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |            |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |            |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
| 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 |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |            |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
| 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                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |            |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |            |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |            |                           |          |                |          |     |  |         |  |               |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                              |                                            | 1714535596 |                           |          |                |          | 199 |  | RUC No. |  | 1722496575001 |  |  |