

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116476020 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792544408001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DISTRALME C.L.                  |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                     |           |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                     |           |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                                    |                     |           | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             | 311                                                                                          | +                                                                           | 6482.74                                                                       |                                                                    |                     |           |                |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001                | +         | 594460.67      | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                               | +                   | 3920.10   | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314       | +                                                                                                                           | 238961.52                                                                                    |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                | +         | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                               | +                   | 0.00      | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |           |                                                                                                                             | 316                                                                                          |                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 316       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                               |                     | +         | 0.00           | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317       | +                                                                                                                           | 1000.00                                                                                      |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    |                     |           |                |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                     |           |                |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                     |           |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                     | 6019      | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +         | 81629.67                                                                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                               | 6021                                                               | +                   | 0.00      | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                     | 6023      | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323       | +                                                                                                                           | 1044.24                                                                                      |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                     | 6025      | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00                | 6028      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 325       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6029                                                               | +                   | 0.00      | 6030           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                  | 0.00                | 6032      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                  | 0.00                | 6034      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +         | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                  | 0.00                | 6036      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                              | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                                               | 6038                |           | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6040                | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                               | +                   | 0.00      | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +         | 887.22                                                                                                                      |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                               | +                   | 0.00      | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +         | 1889.58                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                               | +                   | 0.00      | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6048                | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                               | +                   | 0.00      | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                               | +                   | 0.00      | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               | 6053                                                               | +                   | 0.00      | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +         | 28144.11                                                                                                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                               | 6055                                                               | +                   | 0.00      | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                               | +                   | 0.00      | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                               | +                   | 0.00      | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               | 6061                                                               | +                   | 0.00      | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                               | +                   | 0.00      | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066                | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6068                | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -         | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                  | 0.00                | 6070      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                               | +                   | 0.00      | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347       | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                               | +                   | 0.00      | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                               | +                   | 0.00      | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                    | 6077                | +         | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -                                  | 0.00      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                  | 0.00                | 6080      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00                | 6082      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                               | +                   | 0.00      | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                               | +                   | 0.00      | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +         |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                               | +                   | 0.00      | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00      | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                                              | 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                                                                                                                                         | =                                  | 360039.08 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6093                                                               | +                   | 0.00      | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |           |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                             | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS        | LOCAL     | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |   |      |

|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                      |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 360          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6098      | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 361          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6099 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6100      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 362          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                        | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6103 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 363          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6106      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 365          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 366          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 367          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | 369          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +         | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                      |              | 370     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                      |              | 371     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      |              | 372     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 2200.00                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      |              | 373     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             |              | 374     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |              | 375     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6129 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |              | 376     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6131 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |              | 377     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 6133 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |              | 378     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 6135 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |              | 379     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | OTROS                                                                                                                |              | 380     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                      |              | 381     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 6999 | =                                                                                                                                                   | 598380.77 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                      |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                        |      | 6140 | =                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 382          | -       | 507.22                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                    | 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 |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                          |                                                                              |                                                                                                                      | 385          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                                                                     | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 6145                                                                                                | =                                                                                                                      | 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. |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                      |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 387                                                                                                                  | +            | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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                                                                                                                  | +            | 184.06  | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 390                                                                                                                  | -            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 391                                                                                                                  | -            | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                              | 392          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                     |                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 393          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                | +                                                                                                                      | 485900.49                                                                                                                              |      | 7006 | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                              | 394          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                                                | -                                                                                                                      | 28144.11                                                                                                                               |      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| 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      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 401          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                              | 402          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                     |                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 403          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 404          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                     |                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                               | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                                                                     |           |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                      |              |         | 406                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7037 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7038      | +/-  | 0.00 | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |
|                                                                   |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          | 407          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                     | 7040                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 63785.42  | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   | 408          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                     | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 8632.01   | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           | 409          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                     | 7046                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 7768.18   | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO                                                                                                                | 410          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    |                                                                                                     | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 411          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                    |                                                                                                     | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO                                                                                                                | 412          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                    |                                                                                                     | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                    |                                                                                                     | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                              | COSTO                                                                                                                | 414          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                     | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 3374.11   | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415          | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7065 | +    | 507.22                                                                                                                                              | 7066      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7068 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES               |                                                                                                                      |              | 417     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                                                     |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS | LOCALES | 418                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7073 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074      | +    | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                      |                                                                              |                                                                                                                      |              | 419     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                   |                                                                              |                                                                                                                      | LOCALES      | 420     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | 7079                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7081 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 7082                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                   |                                                                                           |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 422          | -                                                 | 0.00                                                                                      |                                                                             |              |                           |                                                                                    | OTROS                                                        |      |           | 7085     | +       | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      | 423                                               | +                                                                                         |                                                                             | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                                                              | 7088 | +         | 0.00     | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 424                                               | +                                                                                         |                                                                             | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                              | 7091 | +         | 0.00     | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 425                                               | +                                                                                         |                                                                             | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094      | +        | 0.00    | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 426                                               | +                                                                                         |                                                                             | 0.00         |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097      | +        | 0.00    | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              | LOCALES      | 427                                               | +                                                                                         |                                                                             | 0.00         |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100      | +        | 0.00    | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 428                                               | +                                                                                         |                                                                             | 0.00         |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103      | +        | 0.00    | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 429                                                                                                       | -            | 0.00         | OTROS                                             |                                                                                           | 7106                                                                        | +            |                           |                                                                                    | 0.00                                                         | 7107 | +         | 0.00     | 7108    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                              |                                                                                           |                                                                             | 7109         | +                         | 0.00                                                                               | 7110                                                         | +    | 0.00      | 7111     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7113      | +        | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +            | 0.00                                              |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |              |                           | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116      | +        | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                                                                                       | +            | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                           |                                                                             |              |                           |                                                                                    | 7119                                                         | +    | 0.00      | 7120     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +            | 0.00                                              |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7122      | +        | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +            | 0.00                                              |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                           | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7125      | +        | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436          | +            | 0.00                                              |                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                           | 7127                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7128      | +        | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +            | 0.00                                              |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7131      | +        | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 438          | +            | 0.00                                              |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7134      | +        | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                           |                                                                             |              |                           |                                                                                    | 7137                                                         | +    | 0.00      | 7138     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 1876.84      | OTRAS                                             |                                                                                           |                                                                             | 7139         | +                         | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +    | 0.00      | 7141     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 361915.92    | POR GARANT?AS                                     |                                                                                           |                                                                             | 7142         | +                         | 0.00                                                                               | 7143                                                         | +    | 0.00      | 7144     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =            | 0.00                                              |                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |                           | 7145                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7146      | +        | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =            | 0.00                                              |                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7149      | +        | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =            | 0.00                                              |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7152      | +        | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =            | 0.00                                              |                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7155      | +        | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =            | 0.00                                              |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7158      | +        | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =            | 0.00                                              |                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |              |                           | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7161      | +        | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =            | 0.00                                              |                                                                                           | OTROS                                                                       |              |                           | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7164      | +        | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =            | 0.00                                              |                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS |                           |                                                                                    |                                                              | 7166 | +         | 0.00     | 7167    | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                   |                                                                                           |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468          | =            | 0.00                                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             |              |                           | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7170      | +        | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                                           |                                                                             |              |                           |                                                                                    | 7173                                                         | +    | 0.00      | 7174     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =            | 0.00                                              | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                  |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7176      | +        | 1657.03 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =            | 0.00                                              | 0.00                                                                                      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7179      | +        | 1845.11 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =            | 0.00                                              | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7182      | +        | 325.86  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =            | 0.00                                              | 0.00                                                                                      | GASTOS DE GESTI?N                                                           |              |                           |                                                                                    |                                                              |      | 7185      | +        | 699.95  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            | 0.00         | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7188 | +         | 10190.78 | 7189    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            | 0.00         | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                                                             |              | 7190                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7191 | +         | 2146.28  | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            | 0.00         | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              | 7194 | +         | 0.00     | 7195    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                                           |                                                                             | 7196         | +                         | 0.00                                                                               | 7197                                                         | +    | 1744.8.87 | 7198     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | MERMAS                                            |                                                                                           |                                                                             | 7199         | +                         | 0.00                                                                               | 7200                                                         | +    | 0.00      | 7201     | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +            | 0.00                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                             |              | 7202                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7203 | +         | 0.00     | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +            | 0.00                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                             |              | 7205                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7206 | +         | 0.00     | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +            | 202100.05                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                             |              | 7208                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7209 | +         | 1940.07  | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +            | 0.00                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7211                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212 | +         | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +            | 784.06                                            |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7214                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7215 | +         | 0.00     | 7216    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +            | 0.00                                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7217                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218 | +         | 3743.86  | 7219    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +            | 0.00                                              |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7220                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221 | +         | 0.00     | 7222    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 518          | +            | 0.00                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7223                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7224 | +         | 0.00     | 7225    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +            | 40551.07                                          |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7226                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7227 | +         | 0.00     | 7228    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +            | 0.00                                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230 | +         | 300.00   | 7231    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +            | 52847.91                                          |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7232                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +         | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 522          | +                                                 | 0.00                                                                                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |              |                           | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236      | +        | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                           | 523          | +            | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                             |              | 7238                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7239 | +         | 234.16   | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 524          | +            | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                                             |              | 7241                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242 | +         | 4549.59  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                   |                                                                                           |                                                                             |              |                           |                                                                                    |                                                              |      |           |          |         |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|------|------|
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525     | +                                                                                                           | 49895.21                                            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      | 7245                                                                                       |              |       | +    | 0.00    | 7246    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526     | +                                                                                                           | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      | 7247                                                                                       | +            | 0.00  | 7248 | +       | 2145.45 | 7249      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 527                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL |      |         | 7251    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +    | 0.00      | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 528                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            | DEL EXTERIOR |       |      |         | 7254    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255    | +    | 0.00      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529     | +                                                                                                           | 0.00                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              | 7257  | +    | 0.00    | 7258    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530     | +                                                                                                           | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              | 7260  | +    | 0.00    | 7261    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |           |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 531                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            | LOCAL        |       |      |         | 7263    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264    | +    | 0.00      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 532                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            | DEL EXTERIOR |       |      |         | 7266    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267    | +    | 0.00      | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 533                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            | LOCAL        |       |      |         | 7269    | +         | 457.71                                                                                                                                                                              | 7270    | +    | 0.00      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534     | +                                                                                                           | 224.46                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              | 7272  | +    | 0.00    | 7273    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535     | +                                                                                                           | 3191.87                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              | 7275  | +    | 253.15  | 7276    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536     | +                                                                                                           | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              | 7278  | +    | 0.00    | 7279    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537     | +                                                                                                           | 10649.37                                            | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              | 7281  | +    | 0.00    | 7282    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |           |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538     | +                                                                                                           | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              | 7284  | +    | 0.00    | 7285    | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539     | +                                                                                                           | 0.00                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            | 7287         | +     | 0.00 | 7288    | +       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540     | +                                                                                                           | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            | 7290         | +     | 0.00 | 7291    | +       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541     | +                                                                                                           | 0.00                                                | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            | 7293         | +     | 0.00 | 7294    | +       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542     | +                                                                                                           | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            | 7296         | +     | 0.00 | 7297    | +       | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543     | +                                                                                                           | 0.00                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 7299 | +       | 0.00    | 7300      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544     | +                                                                                                           | 0.00                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 7302 | +       | 0.00    | 7303      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545     | +                                                                                                           | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 7305 | +       | 0.00    | 7306      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546     | +                                                                                                           | 0.00                                                | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 7308 | +       | 0.00    | 7309      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547     | +                                                                                                           | 0.00                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 7311 | +       | 0.00    | 7312      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548     | +                                                                                                           | 0.00                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 7314 | +       | 0.00    | 7315      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 549                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        |                                                      | TOTAL COSTOS                                                                               |              |       |      |         | 7991    | =         | 457756.38                                                                                                                                                                           |         |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 551                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            | 360244.00 |                                                                                                                        |                                                      | TOTAL GASTOS                                                                               |              |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     | 7992    | +    | 139128.01 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      | 7999    | +       | 596884.39 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                                                                                                           | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 7901 | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                                                                                                           | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 7902 | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              | 7903  | -    | 0.00    |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      | 7904    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +                                                                                                           | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 7905 | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      | 7906    | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                                                                                                           | 0.00                                                | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 561                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      | 801     | =       | 1496.38   |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +                                                                                                           | 0.00                                                | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 802  | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563     | +                                                                                                           | 0.00                                                | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     | 096     | -    | 0.00      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 564                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 097  | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                        | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              | 098   | =    | 1496.38 |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         | 803       | -                                                                                                                                                                                   | 224.46  |      |           |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 568                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         | 804       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569     | +                                                                                                           | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 805  | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570     | +                                                                                                           | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 806  | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         | 807       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573     | +                                                                                                           | 0.00                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 808  | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574     | +                                                                                                           | 0.00                                                | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 809  | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575     | +                                                                                                           | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 810  | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576     | +                                                                                                           | 0.00                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 811  | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577     | +                                                                                                           | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 812  | -       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578     | +                                                                                                           | 0.00                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 813  | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579     | +                                                                                                           | 0.00                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580     | +                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 581                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                             | 582                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 583                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584     | +                                                                                                           | 0.00                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 814  | +       | 0.00    | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585     | +                                                                                                           | 0.00                                                | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 816  | +       | 0.00    | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586     | +                                                                                                           | 0.00                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 818  | +       | 0.00    | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587     | +                                                                                                           | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 820  | +       | 0.00    | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588     | +                                                                                                           | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 822  | +       | 0.00    | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 589                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         | 824       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 825  | -         | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 599                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            | 360244.00 | 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      | INGRESOS                                                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                            |                                                                                            |              |       |      |         |         |           | 828                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 | 829       | -    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 592                                                                                                                                            | =                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                        | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES |                                                                                            |              |       |      |         |         |           | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |           |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         | 832       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 833  | +/-       | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 601                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         | 835       | =                                                                                                                                                                                   | 1271.92 |      |           |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 602                                                                                                                                            | -                                                                                                                                            | 0.00      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         | 839       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |           |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     | 603                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         | 840       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |           |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604     | +                                                                                                           | 0.00                                                | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      | 841     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605     | +                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      | 842     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606     | +                                                                                                           | 0.00                                                |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      | 843     |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607     | +                                                                                                           | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 844  |         | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608     | +                                                                                                           | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 845  |         | 1271.92 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609     | +                                                                                                           | 0.00                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 849  | =       | 279.82  |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610     | +                                                                                                           | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 851  | -       | 5.54    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611     | +                                                                                                           | 0.00                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 852  | =       | 274.28  |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612     | -                                                                                                           | 0.00                                                | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 853  | =       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613     | +/-                                                                                                         | 0.00                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       | 854  | +       | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                            |              |       |      |         |         |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |           |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |         |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 614                                                               | +                                                                                                                                   | 1271.92                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855                                                                                     | -                         | 1884.04 |                                 |
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                                                                                     | -                         | 0.00    |                                 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 616                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO | 857                       | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 617                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    | 858                       | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                             | 618                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               | 859                       | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | 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                     | 860                       | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              | 861                       | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               | 862                       | -       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               | 865                       | =       | 0.00                            |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  | 866                       | =       | 1609.76                         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 1671.92                      | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 361915.92                    | (-) 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                                                                                     | =                         | 1609.76 |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 4067.61                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                                                  | -                                                                                       | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 4067.61                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 1091.78                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 1091.78                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 1884.04                   |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                      | 880                                                                                     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                      | 881                                                                                     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                                                                                      | 882                                                                                     | =                         | 0.00    |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                                                                                                                                  | +/-                                                                                     | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                                                                                                                                  | +/-                                                                                     | 0.00                      |         |                                 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                          |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                           |         |                                 |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |         |                                 |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |         |                                 |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |         |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |         |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |         |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 902                                                                                     | +                         | 0.00    |                                 |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 903                                                                                     | +                         | 0.00    |                                 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 904                                                                                     | +                         | 0.00    |                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 999                                                                                     | =                         | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 905                                                                                     | USD                       | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 906                                                                                     | USD                       | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 907                                                                                     | USD                       | 0.00    |                                 |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      | 925                                                                                     | USD                       | 0.00    |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                                                                                     | Resol No. 0.00            | 918     | Resol No. 0.00                  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                                                     | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                           |         |                                 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                                                                         |                           |         |                                 |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                                                         |                           |         |                                 |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1708204795                                                        |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                 | 1706248570001             |         |                                 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

198

C?dula de Identidad o No. de Pasaporte

1708204795

199

RUC No.

1706248570001