

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                               |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 122141567 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                               |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792576423001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | DESARROLLO INTEGRACION E INNOVACION INFORMATICA Y TECNOLOGICA INPROMATIC S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                               |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              | INGRESOS                                                           |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                  |                                |                                                                    |      |      |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              |                                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                   |                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |         |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              | 311                                                                | +                                                                             | 959.79                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |                                                                    | 6001 | +    | 2418.57 | 6002 | +    | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +       | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                                                          | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                             | 6004                           | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +       | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                  |                                                                                                                             | 6005                                                             | +                              | 39588.80                                                           | 6006 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                 | +       | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                               | 6007                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                | 0.00                           | 6008                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                 | +       | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES                                                                     |                                                                                  |                                                                                                                             | 6009                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |         |                                                                                              | 316                                                                | -                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                     |                                | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317     | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |                                                                                                                             | 6013                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318     | +                                                                                            | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |                                                                                                                             | 6015                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319     | +                                                                                            | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |                                                                                                                             | 6017                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320     | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                             | 6019                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321     | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             | 6021                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 322                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                   | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                               | 6023                                                                             |                                                                                                                             | +                                                                | 0.00                           | 6024                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                   | 4251.89 |                                                                                              | 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 |      |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 326                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6029                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |         | 327                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             | 6031                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |         | 328                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             | 6033                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              | 329                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                  | 6035                           | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +       | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              | 330                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  | 6037                           |                                                                    | 0.00 | 6038 |         | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 331                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |         | 332                                                                                          | +                                                                  | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 333     | +                                                                                            | 0.00                                                               | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                  | 6043                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6044                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334     | +                                                                                            | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  | 6045                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6046                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         | 335                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                  | 6047                           | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |         | 336                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                  | 6049                           | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |         | 337                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                  | 6051                           | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |         | 338                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                  | 6053                           | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |         | 339                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                  | 6055                           | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |         | 340                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                  | 6057                           | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |         | 341                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  | 6059                           | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |         | 342                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                  | 6061                           | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |         | 343                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                  | 6063                           | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                     |         |                                                                                              | 344                                                                | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066    | +    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 345     | -                                                                                            | 0.00                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                  | 6067                                                                                                                        | +                                                                | 0.00                           | 6068                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |         |                                                                                              | 346                                                                | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |         |                                                                                              | 347                                                                | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |         |                                                                                              | 348                                                                | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |         |                                                                                              | 349                                                                | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                            |                                | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |         |                                                                                              | 350                                                                | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078    | +    | 0.00 |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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) | OTROS                                                            |                                | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |         | 352                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                                                             | 6081                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |         | 353                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             | 6083                                                             | +                              | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              | 354                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                  | 6085                           | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +       | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              | 355                                                                | +                                                                             | 2448.12                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                |                                | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              | 356                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              | 357                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092    | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                                                              | 359                                                                | +                                                                             | 7659.80                                                                          | 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                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +       | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +       | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +       | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +       | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +       | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +       | 0.00     |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         | 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          | +    | 666.00                                                                                                                                                                                             | 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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |      |      |         | 6131     | +      |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6132    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |              |      |      |      |         | 6129     | +      |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6130    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |      |      |      |         | 6135     | +      |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6136    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |      |      |      |         | 6999     | =      |                                                                                                                                                     | 42007.37 |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |      |      |      |         | 6140     | =      |                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |              |      |      |      |         | 6141     | =      |                                                                                                                                                     | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              | 6142 | =    | 0.00 |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -    | 129.50                                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              | 6143 | =    | 0.00 |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 385          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                        |              |      |      |      | 6144    | =        | 0.00   |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 386          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                        |              |      |      |      | 6145    | =        | 0.00   |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6146         | =    | 0.00 |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 6147         | =    | 0.00 |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS 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 |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 392                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 393                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 394                                                                                             | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      | 7001 | +    | 0.00    |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      | 7004 | +    | 2319.47 |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      | 7007 | +    | 0.00    | 7008     | +      |                                                                                                                                                     | 0.00     | 7009    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      | 7010 | -    | 0.00    |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7013                                                                                            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      | 7018 | +    | 0.00    |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      | 7021 | +    | 0.00    |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7031                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 7034                                                                                                                 | -                                                                                               | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |          |        |                                                                                                                                                     |          |         |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      | 406                                                                                             | +            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7037         | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-     | 0.00     | 7039   |                                                                                                                                                     | +/-      | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7040 | +       | 18420.67 | 7041   |                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              |              | 408  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7043 | +       | 3561.22  | 7044   |                                                                                                                                                     | +        | 9856.40 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      |              | 409  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7046 | +       | 2238.18  | 7047   |                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7049 | +       | 0.00     | 7050   |                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 411  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7052 | +       | 0.00     | 7053   |                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7055 | +       | 0.00     | 7056   |                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 413  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |      |      |      | 7058    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     | 7059     | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |              |      |      |      | 7061    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     | 7062     | +       | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 415  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |      |      | 7064    | +        | 0.00   |                                                                                                                                                     | 7065     | +       | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 416  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                              |                                                                                                                                        |              |      |      |      | 7067    | +        | 129.50 |                                                                                                                                                     | 7068     | +       | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7070 | +       | 0.00     | 7071   |                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 418          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7073 | +       | 0.00     | 7074   |                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7076 | +       | 0.00     | 7077   |                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7079 | +       | 0.00     | 7080   |                                                                                                                                                     | +        | 0.00    | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7082 | +       | 0.00     | 7083   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7084    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL          | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                        |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      |      | 7082 | +       | 0.00     | 7083   | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7084    | +    | 0.00 |      |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |         |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 527                                                                                                       | +            | 1954.90 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |         |         | 7251 | +        | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             | 528                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |         | 7254    | +    | 0.00     | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |         | 7257    | +    | 0.00     | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |         | 7260    | +    | 0.00     | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             | 531                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |         | 7263    | +    | 0.00     | 7264     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             | 532                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |         | 7266    | +    | 0.00     | 7267     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             | 533                                                                                                       | +            | 111.45  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |         | 7269    | +    | 0.00     | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534                                                                                                       | +            | 742.96  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |         | 7272    | +    | 0.00     | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535                                                                                                       | +            | 535.59  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |         | 7275    | +    | 0.00     | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |         | 7278    | +    | 0.00     | 7279     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537                                                                                                       | +            | 767.54  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |         | 7281    | +    | 0.00     | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |         | 7284    | +    | 0.00     | 7285     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |         | 7287    | +    | 0.00     | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |         | 7290    | +    | 0.00     | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |       |         | 7293    | +    | 0.00     | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |         | 7296    | +    | 0.00     | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |       |         | 7299    | +    | 0.00     | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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    | =    |          | 27197.93 | 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. |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |         |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 551                                                                                                       | =            | 4112.44 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |         |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |         |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |       | 7992    | +       |      | 9856.40  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |       | 7999    | +       |      | 37054.33 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |       | 7901    | =       |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |       | 7902    | +       |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |       | 7903    | -       |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |       | 7904    | =       |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |       | 7905    | =       |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |       | 7906    | =       |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |       |         |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                       |       | 801     | =       |      | 4953.04  |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |       | 802     | =       |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +       | 0.00                                                                                                                                    | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     | 096                                                                                                                                   | -     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             | 568                                                                                                       | +            | 0.00    | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          | 097                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     |       | 0.00    |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 570                                                                                                       | +            | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                   | =     |         | 4953.04 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                   | -     |         | 742.96  |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +            | 0.00    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                   | -     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                   | -     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +            | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                   | +     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                   | +     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                   | +     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +            | 0.00    | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }] |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                   | +     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                   | -     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                   | +     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                   | -     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +            | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                   | +     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +            | 0.00    | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |       |         |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +            | 0.00    | GENERACI?N                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSI?N                                                                                                                             |       |         |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584          | +       | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 814   | +       | 0.00    | 815  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +            | 0.00    | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                   | +     | 0.00    | 817     | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                   | +     | 0.00    | 819     | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +            | 0.00    | POR 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                                                                                                       | =            | 4112.44 | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                   | -     | 0.00    | 827     | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =            | 0.00    | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                   | +     | 0.00    | 829     | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =            | 0.00    | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 831                                                                                                                                   | -     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 832                                                                                                                                   | +/-   | 0.00    | 833     | +/-  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +            | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 835                                                                                                                                   | =     |         | 4210.08 |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) 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                                                                                                                                   |       | 4210.08 |         |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                   | =     |         | 926.22  |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 851                                                                                                                                   | -     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 852                                                                                                                                   | =     |         | 926.22  |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) 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                                                                                                       | +            | 3283.86 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 855                                                                                                                                   | -     |         | 814.77  |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -            | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 856                                                                                                                                   | -     |         | 0.00    |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                              | 616          | +       | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 857   | -       |         | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |

