

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                               |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115610765  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                               |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792604621001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMERCIALIZADORA NUEVA TENDENCIA NEWTNEO 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                  | +                                                                          | 83228.13                                                                                     |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 15966.33 | 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                                   | +                              | 0.00 | 6006                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                 | +    | 8212.94              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                        |                                                                                  | +                                      | 0.00                           | 6008 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                                                                        |                                                                                  | +                                      | 0.00                           | 6010 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 316  | -                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                  | 6011                                   | +                              | 0.00 | 6012                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 |                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                                         | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                   | 6024                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 323                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                                                        |                                                                                  | +                                      | 0.00                           | 6026 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 324                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                        |                                                                                  | +                                      | 0.00                           | 6028 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 |                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6030                                   | +                              | 0.00 |                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6032                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6034                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6036                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 329                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                   |                                | 0.00 | 6038                                                               |          | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 330                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                   | +                              | 0.00 | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6042 |                                                                    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 2400.52              |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6044 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 75.19                |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6046 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6048 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6050 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6052 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6054 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 19507.02             |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6056 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                 |                                                                            |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6058 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6060                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6062                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6064                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                 |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6066                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6068                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | -    | 0.00                 |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6070                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6072                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6074 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6076 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6078                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                             | +                                      | 0.00                           | 6080 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 351  | +                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                   | +                              | 0.00 | 6082                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6084                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6086                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                 |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6088                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 105031.80            |                                                                            | OTROS                                                                                        | 6089                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   | 6090                           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 356                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                   | +                              | 0.00 | 6092                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 359                  | =                                                                          | 218455.60                                                                                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                            | 6093                                   | +                              | 0.00 | 6094                                                               | +        | 0.00 |      |      |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |                 |                                                                                                         |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |       |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 360  | +               | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6095                                                                              | +     | 0.00 | 6096                                                         | +    | 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                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097                                                                              | +     | 0.00 | 6098                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 362  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6099                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00  | 6100 | +                                                            | 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                                                                                                    |                                                                    |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00  | 6104 | +                                                            | 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                                                                                                    |                                                                    |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6107                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00  | 6108 | +                                                            | 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                                                                                                    |                                                                    |                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6111                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00  | 6112 | +                                                            | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                 | 369  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6113                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00  | 6114 | +                                                            | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 370  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6115                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00  | 6116 | +                                                            | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 371  | +               | 580.00                                                                                                  |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00  | 6118 | +                                                            | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 371             | +                                                                                                       |                                                                    |                                       | 580.00                                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                              | +     | 0.00 | 6120                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 372             | +                                                                                                       |                                                                    |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                              | +     | 0.00 | 6122                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 373             | +                                                                                                       |                                                                    |                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                              | +     | 0.00 | 6124                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                 | 374  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                              | +     | 0.00 | 6126                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                 | 375  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | 6127                                                                              | +     | 0.00 | 6128                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                 | 376  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                        | 6129                                                                              | +     | 0.00 | 6130                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                 | 377  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   | 6131  | +    | 0.00                                                         | 6132 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                 | 378  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                   | 6133  | +    | 0.00                                                         | 6134 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                 | 379  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   | 6135  | +    | 0.00                                                         | 6136 | +       |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 380  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                   | 6999  | =    | 15966.33                                                     |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 | 381                                                                                             | +    | 3416.12         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                       | 6140                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |       |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                                                 | 382  | -               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                 | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00  |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                 | 383  | -               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00  |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                 | 384  | -               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                 | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00  |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 385  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00  |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                 | 386  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                 | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00  |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                 | 387  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00  |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                 | 388  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                 | 0.00  |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 389  | +               | 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 PORTANTE (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 | COSTOS Y GASTOS |                                                                                                         |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |       |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 392  | +               | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                   | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 393  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        |                                                                                   |       |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 394  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                   | 7001  | +    | 0.00                                                         |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                                                 | 395  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                   | 7004  | +    | 25913.70                                                     |      |         | 7006                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 | 396  | -               | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                       | 7007                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                   | 7008                                                                              | +     | 0.00 | 7009                                                         | +    | 0.00    |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 | 397  | -               | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -               | 19507.02                                                                                                                               |                                                                                   |       |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 398  | +               | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                       | 7013                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |       |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 399  | -               | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                       | 7016                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |       | 7018 | +                                                            | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 400  | -               | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                       | 7019                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |       | 7021 | +                                                            | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 401  | +               | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                       | 7022                                                                                                                                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |       |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              | A COSTO                                                                                         |                                                                                                 | 402  | +               | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                       | 7025                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |       |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                 | 403  | -               | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                       | 7028                                                                                                                                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |       |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                 | 404  | -               | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                       | 7031                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |       |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                 | 405  | +               | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                       | 7034                                                                                                                                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                   |       |      |                                                              |      |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | 406                                                                                             | +    | 0.00            | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    | 7037                                  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00            | 7038                                                                                                                                   | +/-                                                                               | 0.00  | 7039 | +/-                                                          | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |         |      |      |
|                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 411             | +/-                                                                                                     | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |       | 7040 | +                                                            | 0.00 | 7041    | +                                                                                                                                                   | 2238.00 | 7042 | +    |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | 412                                                                                             | +    | 0.00            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | 7043                                                                              | +     | 0.00 | 7044                                                         | +    | 0.00    | 7045                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS                                                |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 413  | +/-             | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)            |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | 7046                                                                              | +     | 0.00 | 7047                                                         | +    | 231.82  | 7048                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 414  | +               | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | 7049                                                                              | +     | 0.00 | 7050                                                         | +    | 0.00    | 7051                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                       |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 | 415  | +/-             | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | 7052                                                                              | +     | 0.00 | 7053                                                         | +    | 2022.82 | 7054                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 416  | +               | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                        | 7055                                                                              | +     | 0.00 | 7056                                                         | +    | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +       | 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                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                   | 7058  | +    | 0.00                                                         | 7059 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7060    | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                   | 7061  | +    | 0.00                                                         | 7062 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7063    | +    | 0.00 |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                         | 420                                                                                             | +    | 0.00            | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00  | 7065 | +                                                            | 0.00 | 7066    | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 421  | +               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                   | 7067  | +    | 0.00                                                         | 7068 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7069    | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                        |                                                                                    |                                                                             |                           |                                                        |                                                              |      |        |        |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 421  | +                      | 0.00                                                                               |                                                                             |                           |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  | 7082 | +      | 0.00   | 7083  | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                           |                                    | 422  | -                      | 0.00                                                                               |                                                                             |                           | O REVALUACIONES                                        | OTROS                                                        | 7085 | +      | 0.00   | 7086  | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 423  | +                      | 0.00                                                                               |                                                                             |                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                                                              |      | 7088   | +      | 0.00  | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 424  | +                      | 0.00                                                                               |                                                                             |                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                                              |      | 7091   | +      | 0.00  | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 425  | +                      | 0.00                                                                               |                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                              |      | 7094   | +      | 0.00  | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426                                | +    | 0.00                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                           | 7097                                                   | +                                                            | 0.00 | 7098   | +      | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 427  | +                      | 0.00                                                                               |                                                                             |                           |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 7100 | +      | 0.00   | 7101  | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 428  | +                      | 0.00                                                                               |                                                                             |                           |                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +      | 0.00   | 7104  | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                           |                                    | 429  | -                      | 0.00                                                                               |                                                                             |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | OTROS                                                        | 7106 | +      | 0.00   | 7107  | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    | 430  | +                      | 0.00                                                                               |                                                                             |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                   |                                                              |      | 7109   | +      | 0.00  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           | 431                                | -    | 0.00                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                           |                                                        |                                                              |      |        | 7113   | +     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 432                                | +    | 0.00                   |                                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                           |                                                        | 7115                                                         | +    | 0.00   | 7116   | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 433                                | +    | 0.00                   |                                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                           |                                                        |                                                              |      |        | 7119   | +     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 434                                | +    | 0.00                   |                                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                           |                                                        |                                                              |      |        | 7122   | +     | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 435                                | +    | 0.00                   |                                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           |                                                        | 7124                                                         | +    | 0.00   | 7125   | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                | +    | 0.00                   |                                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                           |                                                        | 7127                                                         | +    | 0.00   | 7128   | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                | +    | 0.00                   |                                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                           |                                                        |                                                              |      |        | 7131   | +     | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 438                                | +    | 0.00                   |                                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                           |                                                        |                                                              |      |        | 7134   | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 439                                | +    | 0.00                   |                                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                           |                                                        |                                                              |      |        | 7137   | +     | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 449                                | =    | 3996.12                |                                                                                    | OTRAS                                                                       |                           |                                                        | 7139                                                         | +    | 0.00   | 7140   | +     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 499                                | =    | 222451.72              | GASTOS DE PROVISIONES                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                           |                                                        | 7142                                                         | +    | 0.00   | 7143   | +     | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           | 460                                | =    | 0.00                   |                                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                           |                                                        | 7145                                                         | +    | 0.00   | 7146   | +     | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           | 461                                | =    | 0.00                   |                                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                           |                                                        |                                                              |      |        | 7149   | +     | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           | 462                                | =    | 0.00                   |                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                           |                                                        |                                                              |      |        | 7152   | +     | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (f) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           | 463                                | =    | 0.00                   |                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                           |                                                        |                                                              |      |        | 7155   | +     | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 464                                | =    | 0.00                   |                                                                                    | POR LITIGIOS                                                                |                           |                                                        |                                                              |      |        | 7158   | +     | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (f) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           | 465                                | =    | 0.00                   |                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                           |                                                        | 7160                                                         | +    | 0.00   | 7161   | +     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           | 466                                | =    | 0.00                   |                                                                                    | OTROS                                                                       |                           |                                                        | 7163                                                         | +    | 0.00   | 7164   | +     | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (f) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 467                                | =    | 0.00                   |                                                                                    | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS              | 7166                                                   | +                                                            | 0.00 | 7167   | +      | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                        |                                                                                    |                                                                             |                           |                                                        |                                                              |      |        |        |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                              | 468                                                                                                       | =                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS        |                                                                                    | 7169                                                                        | +                         | 0.00                                                   | 7170                                                         | +    | 0.00   | 7171   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (f) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                         | 0.00                               |      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |                                                                                    |                                                                             |                           | 7173                                                   | +                                                            | 0.00 | 7174   | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 470                                | =    |                        | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                                  |                           |                                                        |                                                              |      | 7176   | +      | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           | 471                                | =    |                        | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                           |                                                        |                                                              |      | 7179   | +      | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           | 472                                | =    |                        | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                             |                           |                                                        |                                                              |      | 7182   | +      | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           | 473                                | =    |                        | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                           |                                                        |                                                              |      | 7185   | +      | 0.00  | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                       | =                                  |      | 0.00                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                                             |                           |                                                        |                                                              | 7188 | +      | 0.00   | 7189  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                       | =                                  |      | 0.00                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  | 7190                                                                        | +                         | 0.00                                                   | 7191                                                         | +    | 453.24 | 7192   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                       | =                                  |      | 0.00                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                                             |                           |                                                        | 7194                                                         | +    | 0.00   | 7195   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                        | OTROS GASTOS                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196                      | +                                                      | 0.00                                                         | 7197 | +      | 280.00 | 7198  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                        |                                                                                    | MERMAS                                                                      | 7199                      | +                                                      | 0.00                                                         | 7200 | +      | 0.00   | 7201  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                      | 0.00                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                           |                                                        | 7202                                                         | +    | 0.00   | 7203   | +     | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +    | 0.00                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                             |                           | 7205                                                   | +                                                            | 0.00 | 7206   | +      | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +    | 31808.32               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                             |                           | 7208                                                   | +                                                            | 0.00 | 7209   | +      | 0.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +    | 0.00                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                     | 7211                                                   | +                                                            | 0.00 | 7212   | +      | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR           |                                                                                    |                                                                             | 7214                      | +                                                      | 0.00                                                         | 7215 | +      | 0.00   | 7216  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                      |                                                                                    | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                  | 7217                                                         | +    | 0.00   | 7218   | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517  | +                      |                                                                                    | 0.00                                                                        |                           | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                         | +    | 0.00   | 7221   | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                      | 0.00                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                     | 7223                                                   | +                                                            | 0.00 | 7224   | +      | 0.00  | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                      | 0.00                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR              | 7226                                                   | +                                                            | 0.00 | 7227   | +      | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +    | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                                       | 7229                      | +                                                      | 0.00                                                         | 7230 | +      | 0.00   | 7231  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +    | 1742.05                |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                      | +                                                      | 0.00                                                         | 7233 | +      | 0.00   | 7234  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523  | +                      | 0.00                                                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                           |                                                        | 7235                                                         | +    | 0.00   | 7236   | +     | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 524                                | +    | 0.00                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                             |                           | 7238                                                   | +                                                            | 0.00 | 7239   | +      | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                             |                           | 7241                                                   | +                                                            | 0.00 | 7242   | +      | 47.18 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                                                                         |              |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|---|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|---|------|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | NO RELACIONADAS                                                                                                               |   | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                         | 525          | +                                                                                                                                             | 0.00                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                             |           |                                                                                                                                                |      | 7245    |      |                         |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7246         | + | 0.00     |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                  |   | 526                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                         |                                   |                                                     |           | 7247                                                                                                                                           | +    | 0.00    | 7248 | +                       | 8475.76                                                                                                                                                                             | 7249 | +    | 0.00         |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   | 527                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                       |                                   |                                                     |           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |      |         |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |                                                                                                                                                                                     |      |      | RELACIONADAS |   |          |  | LOCAL                                                                                                                                   |  |      |   |              |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |        |      |   |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |  |                                                                                                                               |   | 528                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |  |      |   |              |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |        |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |   | 529                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |  |      |   | LOCAL        |      |      |      |      |      | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |   | 530                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | + | 0.00 |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |  |                                                                                                                               |   | 531                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           |  |      |   | LOCAL        |      |      |      |      |      | 7263 | +    | 0.00   | 7264 | + | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |  |                                                                                                                               |   | 532                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | + | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |   | 533                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |  |      |   | LOCAL        |      |      |      |      |      | 7269 | +    | 226.38 | 7270 | + | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          |  | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |   | 534                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   | DEL EXTERIOR |      |      |      |      |      | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                      |   | 535                                                                                                       | +                                                                                                       | 259.20       |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  | RELACIONADAS                                                                                                                            |  |      |   | LOCAL        |      |      |      |      |      | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | + | 0.00 |  |
| JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  | 536                                                                                                                           | + | 0.00                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                            |              |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |        |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                        |  |                                                                                                                               |   | 537                                                                                                       | +                                                                                                       | 2057.70      |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |  |      |   | LOCAL        |      |      |      |      |      | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | + | 0.00 |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     |  | POR GARANTIAS                                                                                                                 |   | 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 COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |   | 544                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                         |   | 545                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |      |   |              |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |        |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |  | 546                                                                                                                           | + | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                   |              |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |        |      |   |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |  | 547                                                                                                                           | + | 0.00                                                                                                      | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                |              |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  | 7311 | + | 0.00         | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |  | 548                                                                                                                           | + | 0.00                                                                                                      |                                                                                                         |              |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  | 7314 | + | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | 549                                                                                                                           | + | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                            |              |                                                                                                                                               |                                   | 7991                                                | =         | 6406.68                                                                                                                                        |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |  | 550                                                                                                                           | + | 0.00                                                                                                      |                                                                                                         |              |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                               |   | 551                                                                                                       | =                                                                                                       | 35867.27     |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                                                                         |              |                                                                                                                                               | TOTAL GASTOS                      |                                                     |           |                                                                                                                                                | 7992 | +       | 0.00 | 13975.20                | 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. |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      |   | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                         | LOCALES      |                                                                                                                                               | 553                               | +                                                   | 190000.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |         |      | 7999                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |              | + | 20381.88 |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                         | 554          | +                                                                                                                                             | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |           |                                                                                                                                                |      | 7901    | =    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                               |   | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                         | 555          | +                                                                                                                                             | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |           |                                                                                                                                                |      | 7902    | +    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                         | 556          | +                                                                                                                                             | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                                |      | 7903    | -    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                         | LOCALES      |                                                                                                                                               | 557                               | +                                                   | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |         |      | 7904                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |              | = | 0.00     |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                               | 558                               | +                                                   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |         |      | 7905                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |              | = | 0.00     |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                         | LOCALES      |                                                                                                                                               | 559                               | +                                                   | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |         |      | 7906                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |              | = | 0.00     |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                               | 560                               | +                                                   | 0.00      | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                  |   | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                         | 563          | +                                                                                                                                             | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |           |                                                                                                                                                |      | 801     | =    | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                         | 564          | +                                                                                                                                             | 0.00                              | P?RDIDA DEL EJERCICIO                               |           |                                                                                                                                                |      | 802     | =    | 4415.55                 |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                       |   | 565                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                                   |                                                     |           | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                  |   | 566                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                       |                                   |                                                     |           | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   | 567                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                                   |                                                     |           | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |  |                                                                                                                               |   | 568                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                   |                                                     |           | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |   | 569                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                   |                                                     |           | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |   | 570                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                   |                                                     |           | 817                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |  |                                                                                                                               |   | 571                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                   |                                                     |           | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |  |                                                                                                                               |   | 572                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                   |                                                     |           | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       |  | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |   | 573                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                   |                                                     |           | 821                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | DESAHUICIO                                                                                                                    |   | 574                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                   |                                                     |           | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |  |                                                                                                                               |   | 575                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                   |                                                     |           | 823                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | POR GARANTIAS                                                                                                                 |   | 576                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                   |                                                     |           | 824                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |   | 577                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (+*) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])     |                                   |                                                     |           | 825                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |   | 578                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                   |                                   |                                                     |           | 826                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |   | 579                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                   |                                                     |           | 827                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |   | 580                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                              |                                   |                                                     |           | 828                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                  |   | 581                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                   |                                                     |           | 829                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |   | 582                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                         |   | 583                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |   | 584                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                   |                                                     |           | 832                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |   | 585                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                          |                                   |                                                     |           | 833                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                         |   | 586                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                      |                                   |                                                     |           | 834                                                                                                                                            | +    | 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                                                                                      |                                   |                                                     |           | 835                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |  | 588                                                                                                                           | + | 0.00                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL) |              |                                                                                                                                               |                                   | 836                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                           |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |   | 589                                                                                                       | =                                                                                                       | 190000.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                              |                                   |                                                     |           | 837                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                               |   | 590                                                                                                       | =                                                                                                       | 225867.27    | POR MEDICIONES INGRESOS                                                                                                                       |                                   |                                                     |           | 838                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |   | 591                                                                                                       | =                                                                                                       | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                |                                   |                                                     |           | 839                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                                                                                               |   | 592                                                                                                       | =                                                                                                       | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                   |                                                     |           | 840                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                                      |  |                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                                                                         |              |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                | 841  | -       | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                                                                         |              |                                                                                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                     |           |                                                                                                                                                | 842  | +       | 0.00 |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |  |                                                                                                                               |   | 601                                                                                                       | +                                                                                                       | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                   |                                                     |           | 843                                                                                                                                            | =    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   | 602                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                   |                                                     |           | 844                                                                                                                                            | =    | 4415.55 |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |  |                                                                                                                               |   | 603                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                   |                                                     |           | 845                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |   | 604                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                 |                                   |                                                     |           | 846                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |   | 605                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                   |                                                     |           | 847                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                         |   | 606                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                   |                                                     |           | 848                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |   | 607                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                |                                   |                                                     |           | 849                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |   | 608                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                               |                                   |                                                     |           | 850                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                        |                                   |                                                     |           | 851                                                                                                                                            | =    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                        |                                   |                                                     |           | 852                                                                                                                                            | -    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |   | 611                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                 |                                   |                                                     |           | 853                                                                                                                                            | =    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |   | 612                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00         | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                   |                                                     |           | 854                                                                                                                                            | =    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |   | 613                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00         | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                   |                                                     |           | 855                                                                                                                                            | +    | 0.00    |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                               |   |                                                                                                           |                                                                                                         |              |                                                                                                                                               |                                   |                                                     |           |                                                                                                                                                |      |         |      |                         |                                                                                                                                                                                     |      |      |              |   |          |  |                                                                                                                                         |  |      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |        |      |   |      |  |

