

| 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 | = |      |  |

---

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                             |                          |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|------|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                        | MERCANTIL                                                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +                                                                                                           | 0.00                     | 6098      | +       | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 | LOCAL        | 6099 | +                                                                                                           | 0.00                     | 6100      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | +                                                                                                           | 0.00                     | 6104      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                                                                           | 0.00                     | 6106      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00                                                                                                        | 6108                     | +         | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00                                                                                                        | 6110                     | +         | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366     | +                                                                                                                                                                                                  | 88297.12                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +                                                                                                           | 255.47                   | 6112      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                                                           | 0.00                     | 6114      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                           | 0.00                     | 6116      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                           | 0.00                     | 6118      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 | 370          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00                                                                                                        | 6120                     | +         | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371          | +       | 11680.97                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6121         | +    | 0.00                                                                                                        | 6122                     | +         | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372          | +       | 17581.84                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                             | 6123            | +            | 0.00 | 6124                                                                                                        | +                        | 0.00      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373          | +       | 95480.44                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125            | +            | 0.00 | 6126                                                                                                        | +                        | 0.00      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                    |                                                                    | 6127                                                                              |                 |              |      | +                                                                                                           | 0.00                     | 6128      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                             |                 |              |      | 6129                                                                                                        | +                        | 0.00      | 6130    | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      | 6131                                                                                                        | +                        | 0.00      | 6132    | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      | 6133                                                                                                        | +                        | 0.00      | 6134    | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 378          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      | 6135                                                                                                        | +                        | 0.00      | 6136    | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 379          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      | 6999                                                                                                        | =                        | 488792.37 |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      | 6140                                                                                                        | =                        | 0.00      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 381          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      | 6141                                                                                                        | =                        | 0.00      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382          | -       | 144592.84                                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      | 6142                                                                                                        | =                        | 0.00      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      | 6143                                                                                                        | =                        | 0.00      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      | 6144                                                                                                        | =                        | 0.00      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |              | 385     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     | 6145     | = | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                                      | 386                                                                                             | +            | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                             | 6146                     | =         | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      | 387                                                                                             | +            | 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    |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                                      | 388                                                                                             | +            | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                             | 6148                     | =         | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| OTROS                                                                              |                                                                                                                      | 389                                                                                             | +            | 8363.65 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                             | 6149                     | =         | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      | 390                                                                                             | -            | 6384.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                             | 6150                     | =         | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      | 391                                                                                             | -            | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                             |                          |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                             |                          |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      | COSTO                                                                                                       |                          | GASTO     |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                             |                          |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                 |              |      | 7001                                                                                                        | +                        | 0.00      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                 |              |      | 7004                                                                                                        | +                        | 0.00      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | 7007            | +            | 0.00 | 7008                                                                                                        | +                        | 0.00      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    | 7010                                                                              | -               | 0.00         |      |                                                                                                             |                          |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                   |                 |              | 7013 | +                                                                                                           | 89039.23                 |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                   |                 |              | 7016 | +                                                                                                           | 70218.46                 |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400     | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                   |                 |              | 7019 | +                                                                                                           | 122356.98                |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                   |                 |              | 7022 | -                                                                                                           | 103634.08                |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 402     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                   |                 |              | 7025 | +                                                                                                           | 0.00                     |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) 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 | +                                                                                                           | 40723.10                 |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                   |                 |              | 7034 | -                                                                                                           | 42517.66                 |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 406     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | ((+/-) AJUSTES                                                     |                                                                                   |                 |              | 7037 | +/-                                                                                                         | 0.00                     | 7038      | +/-     | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |              | 407     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                 |              |      | 7040                                                                                                        | +                        | 54369.52  | 7041    | +                                                            | 58135.08                                                                                                                                            |          |   |      |  |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      | 408                                                                                             | -            | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    | 7043                                                                              | +               | 7878.07      | 7044 | +                                                                                                           | 4958.40                  |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -            | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    | 7046                                                                              | +               | 10737.16     | 7047 | +                                                                                                           | 11810.81                 |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -            | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    | 7049                                                                              | +               | 0.00         | 7050 | +                                                                                                           | 16153.91                 |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                   |                 |              | 7052 | +                                                                                                           | 0.00                     | 7053      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                   |                 |              | 7055 | +                                                                                                           | 0.00                     | 7056      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | DESAHUCIO                                                          |                                                                                   |                 |              |      | 7058                                                                                                        | +                        | 0.00      | 7059    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                             |                 |              |      | 7061                                                                                                        | +                        | 0.00      | 7062    | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |          |   |      |  |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA                                                                         |                 |              |      |                                                                                                             | 7064                     | +         | 0.00    | 7065                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415     | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | NO ACCELERADA   |              |      |                                                                                                             | 7067                     | +         | 4291.48 | 7068                                                         | +                                                                                                                                                   | 13902.32 |   |      |  |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                    |                                                                                   |                 | 7070         | +    | 0.00                                                                                                        | 7071                     | +         | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417          | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                    |                                                                                   |                 | 7073         | +    | 0.00                                                                                                        | 7074                     | +         | 0.00    |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                   |                 |              | 7076 | +                                                                                                           | 0.00                     | 7077      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                   |                 |              | 7079 | +                                                                                                           | 0.00                     | 7080      | +       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   | 7082            | +            | 0.00 | 7083                                                                                                        | +                        | 0.00      |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421          | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                 |              |      |                                                                                                             |                          |           |         |                                                              |                                                                                                                                                     |          |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                                           |                                                                             |                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |         |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------|---------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                             |                      | 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                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094 | +       | 0.00     | 7095 | +       | 1596.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                                                                                         |                                                                             |                      | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097 | +       | 0.00     | 7098 | +       | 0.00    | 7099 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                                          | +                                                                                         |                                                                             |                      | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      | 7100    | +        | 0.00 | 7101    | +       | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                                                          | +                                                                                         |                                                                             |                      | 0.00                                                                              |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      | 7103    | +        | 0.00 | 7104    | +       | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                             |                      | 7106                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7107 | +       | 0.00     | 7108 | +       |         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                                   | 7109                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7110    | +        | 0.00 | 7111    | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 70427.18     |                                                              |                                                                                           | OTRAS                                                                       |                      | 7139                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140 | +       | 0.00     | 7141 | +       |         | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 344397.84    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                      |                                                                                   |                                                                                    | 7149                                                         | +    | 0.00    | 7150     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                      |                                                                                   |                                                                                    | 7152                                                         | +    | 0.00    | 7153     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                      |                                                                                   |                                                                                    | 7155                                                         | +    | 0.00    | 7156     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | POR LITIGIOS                                                                |                      |                                                                                   |                                                                                    | 7158                                                         | +    | 0.00    | 7159     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                      | 7160                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7161 | +       | 0.00     | 7162 | +       |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            |                                                              | 0.00                                                                                      | OTROS                                                                       |                      | 7163                                                                              | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7164 | +       | 0.00     | 7165 | +       |         | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           | 467                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS                                                                |                      |                                                                                   | 7166                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7167    | +        | 0.00 | 7168    | +       |      |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                                           |                                                                             |                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |         |          |      |         |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                           | 7169                                                                        | +                    | 0.00                                                                              | 7170                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7171    | +        |      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                                           |                                                                             |                      | 7173                                                                              | +                                                                                  | 461.50                                                       | 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                                                         | +    | 6579.35 | 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                                                         | +    | 286.05  | 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                                                         | +    | 1195.11 | 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                 | +                                                                                 | 16360.13                                                                           | 7191                                                         | +    | 9122.90 | 7192     | +    |         | 1428.59 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                                             |                      |                                                                                   | 7194                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7195    | +        |      | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                             | 7196                 | +                                                                                 | 5922.45                                                                            | 7197                                                         | +    | 6807.19 | 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     | +    | 7180.87 | 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          | +                                                            | 39663.34                                                                                  |                                                                             |                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    | 7208                                                         | +    | 0.00    | 7209     | +    | 2383.32 | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 53568.49     | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                                                                                      | +                                                                           | 0.00                 |                                                                                   |                                                                                    | 7215                                                         | +    | 0.00    | 7216     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 516                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                       | 7217                 |                                                                                   | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218 | +       | 22209.35 | 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                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                |                                                                                   | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7224    | +        | 0.00 | 7225    | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                             | DEL EXTERIOR         |                                                                                   | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227    | +        | 0.00 | 7228    | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                                       | 7229                 | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7230                                                         | +    | 0.00    | 7231     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 0.00                                                         |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                 | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7233                                                         | +    | 0.00    | 7234     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                             | 7235                 | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7236                                                         | +    | 0.00    | 7237     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                             | 7238                 | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7239                                                         | +    | 0.00    | 7240     | +    |         | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                                            | 0.00                                                                                      | SERVICIOS P?Blicos                                                          |                      | 7241                                                                              | +                                                                                  | 3390.76                                                      | 7242 | +       | 2570.08  | 7243 | +       |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                              |                                                                                           |                                                                             |                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                              |      |         |          |      |         |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       |           |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |                    | 525     | +            | 40000.00                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                               |              |       |           |           | 7245    | +         | 0.00 | 7246   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 526     | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                               |              |       | 7247      | +         | 2424.46 | 7248      | +    | 477.03 | 7249                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 527     | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | RELACIONADAS | LOCAL |           |           |         | 7251      | +    | 0.00   | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 528     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | DEL EXTERIOR |       |           |           | 7254    | +         | 0.00 | 7255   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                | +       | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       |           | 7257      | +       | 0.00      | 7258 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       |           | 7260      | +       | 0.00      | 7261 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 531     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | LOCAL        |       |           |           | 7263    | +         | 0.00 | 7264   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 532     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | DEL EXTERIOR |       |           |           | 7266    | +         | 0.00 | 7267   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 533     | +            | 6563.09                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | LOCAL        |       |           |           | 7269    | +         | 0.00 | 7270   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                | +       | 5012.41      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       |           | 7272      | +       | 0.00      | 7273 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535                | +       | 2301.62      | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       |           | 7275      | +       | 3149.45   | 7276 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536                                                                                                       | +                  | 0.00    | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       | 7278      | +         | 0.00    | 7279      | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                    | 537     | +            | 5686.51                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             | LOCAL                                                         |              |       |           | 7281      | +       | 0.00      | 7282 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       | 7284      | +         | 0.00    | 7285      | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                | +       | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       | 7287      | +         | 0.00    | 7288      | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       | 7290      | +         | 0.00    | 7291      | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                | +       | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       | 7293      | +         | 4837.54 | 7294      | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542                | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       | 7296      | +         | 0.00    | 7297      | +    | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543                | +       | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 7299         | +     | 0.00      | 7300      | +       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544                | +       | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 7302         | +     | 0.00      | 7303      | +       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545                | +       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 7305         | +     | 0.00      | 7306      | +       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                | +       | 0.00         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 7308         | +     | 0.00      | 7309      | +       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                | +       | 0.00         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 7311         | +     | 0.00      | 7312      | +       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                | +       | 0.00         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 7314         | +     | 0.00      | 7315      | +       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 549     | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                               |              | 7991  | =         | 281560.06 |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 551     | =            | 152795.46                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       |           |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             | TOTAL GASTOS                                                  |              |       |           | 7992      | +       | 173816.26 |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                               |              | 7999  | +         | 455376.32 |         |           |      |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                | +       | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 7901         | =     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                | +       | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 7902         | +     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                | +       | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 7903         | -     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                    | LOCALES | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)             |                                                               |              |       | 7904      | =         | 0.00    |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                | +       | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 7905         | =     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS |         | LOCALES      | 559                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |              |       |           | 7906      | =       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 560     | +            | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                               |              |       |           |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES            | 561     | +            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                               |              | 801   | =         | 33416.05  |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 562                | +       | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 802          | =     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 563     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              | 803   | -         | 5012.41   |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 564     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              | 804   | -         | 0.00      |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 565     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              | 805   | -         | 0.00      |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 566     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              | 806   | +         | 1428.59   |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 567     | +            | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                               |              |       | 096       | -         | 0.00    |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 568     | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                               |              |       | 097       | +         | 0.00    |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                | +       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 098          | =     | 33416.05  |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                | +       | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       |           |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 571     | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                             |                                                               |              | 803   | -         | 5012.41   |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 572     | +            | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                             |                                                               |              | 804   | -         | 0.00      |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                | +       | 4033.57      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 805          | -     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                | +       | 1534.71      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 806          | +     | 1428.59   |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                | +       | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 807          | +     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                | +       | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 808          | +     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                | +       | 0.00         | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 809          | +     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                | +       | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 810          | -     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                | +       | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 811          | +     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                | +       | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 812          | -     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                | +       | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 813          | +     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                | +       | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       |           |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                | +       | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | GENERACI?N   |       | REVERSI?N |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                | +       | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 814          | +     | 0.00      | 815       | -       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                | +       | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 816          | +     | 0.00      | 817       | -       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                | +       | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 818          | +     | 0.00      | 819       | -       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                | +       | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 820          | +     | 0.00      | 821       | -       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                | +       | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 822          | +     | 0.00      | 823       | -       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 589     | =            | 5568.28                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                             |                                                               |              | 824   | +         | 0.00      | 825     | -         | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 599     | =            | 158363.74                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                               |              | 826   | -         | 0.00      | 827     | +         | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 591     | =            | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                   | 828                                                           | +            | 0.00  | 829       | -         | 0.00    |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 592     | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES          |              |       |           | 831       | -       | 0.00      |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                           |                                                               |              |       | 832       | +/-       | 0.00    | 833       | +/-  | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 601     | +            | 3000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                               |              | 835   | =         | 29832.23  |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 602     | -            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                             |                                                               |              | 839   | =         | 0.00      |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    | 603     | +            | 8061.29                                                                                                                                        | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                             |                                                               |              | 840   |           | 0.00      |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                | +       | 10310.52     | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                             |                                                               |              | 841   |           | 0.00      |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                | +       | 143913.77    |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                             |                                                               |              | 842   |           | 0.00      |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                | +       | 0.00         |                                                                                                                                                | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                             |                                                               |              | 843   |           | 0.00      |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                | +       | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 844          |       | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                | +       | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 845          |       | 29832.23  |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                | +       | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 849          | =     | 6563.09   |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                | +       | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 851          | -     | 4074.02   |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                | +       | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 852          | =     | 2489.07   |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                | -       | 0.00         | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 853          | =     | 0.00      |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                | +/-     | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               | 854          | +     | 3835.42   |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                               |              |       |           |           |         |           |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------|---|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO       |             | 614       | +                                                                                                                          | 20748.52                                                                                                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                     | 855                       | -                            | 4170.43                         |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615       |                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                            |                                                                                                                                     | 856                       | -                            | 0.00                            |         |   |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                       | 857                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                 |                                                                       | 858                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +         | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                       | 859                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-       | 0.00                                                                                                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                             |                                                                                                                                     | 860                       | -                            | 0.00                            |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-       | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                            |                                                                                                                                     | 861                       | -                            | 0.00                            |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-       | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                       | 862                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-       | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                       | 865                                                                                                                                 | =                         | 2154.06                      |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-       | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                       | 866                                                                                                                                 | =                         | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =         | 186034.10                                                                                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                       | 867                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 699                          | =           | 344397.84 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                                                                   | -                                                                                                                                   | 0.00                      |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                          | =           | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869                                                                   | =                                                                                                                                   | 2154.06                   |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                          | =           | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870                                                                   | =                                                                                                                                   | 0.00                      |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          |                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           | 871                          | +                               | 4263.95 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                         | 4263.95                      |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           | 874                          | +                               | 46.76   |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           | 875                          | +                               | 46.76   |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           | 876                          | +                               | 4170.43 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                     |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                 | 880     | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                 | 881     | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           | OTROS                        |                                 | 882     | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883                          | =                               | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884                          | =                               | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885                          | =                               | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886                          | =                               | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                           | 887                          | =                               | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888                          | +/-                             | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889                          | +/-                             | 0.00    |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                       | 890                                                                                                                                 |                           | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | INTER?S                                                                                                                                              |                                                                       | 897                                                                                                                                 |                           | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | IMPUESTO                                                                                                                                             |                                                                       | 898                                                                                                                                 |                           | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | MULTA                                                                                                                                                |                                                                       | 899                                                                                                                                 |                           | 0.00                         |                                 |         |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                          |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                          | +           | 2154.06   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                          | +           | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                          | +           | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                          | =           | 2154.06   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                          | USD         | 2154.06   |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                          | USD         | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                          | USD         | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                          | USD         | 0.00      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                              | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |   |      |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912       | N/C No 0.00                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                       | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            | 918                          | Resol No. 0.00                  |         |   |      |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913       | USD 0.00                                                                                                                   | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                              | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919                          | USD 0.00                        |         |   |      |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |           |                                                                                                                            | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                     |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0101177905                   |             |           |                                                                                                                            | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                               | 0103758546001                                                                                                                       |                           |                              |                                 |         |   |      |  |  |  |