

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                           | No. |     | 115527064  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791713269001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA FISCALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES FISYCON CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 249685.31 | 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 | + | 313766.23 |                                                                               | 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 | = | 563451.54 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |           |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = |           |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     | ESTADO DE RESULTADOS |           |           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |            |      |                |      |                                                                    |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|----------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     | INGRESOS             |           |           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |            |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     |                      |           |           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                            |            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     | 311                  | +         | 28313.03  |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6001       | +    | 351689.00      | 6002 | +                                                                  | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                | +   | 0.00                 |           |           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6004       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                | +   | 0.00                 |           |           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                                  | 6005                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314                | +   | 703339.15            |           |           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6008       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                | +   | 0.00                 |           |           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                  | 6009                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                | -   | 0.00                 |           |           | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6012       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 317 | +                    | 15756.37  |           |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  | 6013                                                                        | +                                                                          | 4238620.01 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                | +   | 0.00                 |           |           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6016       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO        | 319 | +                    | 0.00      |           |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  | 6017                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320                | +   | 0.00                 |           |           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                                  | 6019                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES            | 321 | +                    | 249685.31 |           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                                  | 6021                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                | +   | 0.00                 |           |           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  | 6023                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES            | 323 | +                    | 12985.18  |           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  | 6025                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                | +   | 0.00                 |           |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6028       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325                | -   | 207850.19            |           |           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                                                                        |                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6030       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO |     |                      |           | 326       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031       | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | 327 | -                    | 0.00      |           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6034       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | 328 | +                    | 0.00      |           |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6036       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     | 329                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    |     | 330                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                    |     | 331                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +          | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                    |     | 332                  | +         | 239665.54 |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +          | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                    |     | 333                  | +         | 4383.36   |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +          | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                    |     | 334                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                       | +          | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                    |     | 335                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                       | +          | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                    |     | 336                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +          | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                    |     | 337                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                       | +          | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                    |     | 338                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                       | +          | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                    |     | 339                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                       | +          | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                    |     | 340                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +          | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                    |     | 341                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                    |     | 342                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                    |     | 343                  | -         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                    |     | 344                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                    |     | 345                  | -         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO            | 346 | +                    | 0.00      |           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6072       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 347                | -   | 0.00                 |           |           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6074                                                                       | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 348                | +   | 0.00                 |           |           | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6076                                                                       | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 349                | +   | 0.00                 |           |           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                             | +                                                                           | 2658.93                                                                    | 6078       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                | -   | 0.00                 |           |           | OTROS                                                                                        | 6079                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6080                                                                       | +          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                    | 351 | +                    | 0.00      |           |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                    |     | 352                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                    |     | 353                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                    |     | 354                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                       | +          | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                    |     | 355                  | +         | 0.00      |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                            | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00       | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |

| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |   |      | 356                                                                                | +    | 0.00                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        | 6091       | +        |                                                     | 0.00      | 6092     | +    |          | 0.00 |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|------|------|---|--|------|
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |   |      | 359                                                                                | =    | 1046277.75                                      | OTROS                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        | 6093       | +        |                                                     | 0.00      | 6094     | +    |          | 0.00 |      |   |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        |            |          |                                                     |           | 6095     | +    |          | 0.00 | 6096 | + |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     |   |      | 360                                                                                | +    | 68630.91                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6097         | +      |            | 0.00     | 6098                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     |   |      | 361                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6099         | +      |            | 0.00     | 6100                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     |   |      | 362                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099         | +      |            | 0.00     | 6100                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     |   |      | 363                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101         | +      |            | 0.00     | 6102                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     |   |      | 364                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6103   | +          |          | 0.00                                                | 6104      | +        |      | 0.00     |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     |   |      | 365                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105   | +          |          | 0.00                                                | 6106      | +        |      | 0.00     |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     |   |      | 366                                                                                | +    | 411010.68                                       |                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                                                                               | +            |        | 0.00       | 6108     | +                                                   |           | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     |   |      | 367                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                                                                               | +            |        | 0.00       | 6110     | +                                                   |           | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     |   |      | 368                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111         | +      |            | 0.00     | 6112                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  |     |   |      | 369                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113         | +      |            | 0.00     | 6114                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                  |     |   |      |                                                                                    | 370  | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115         | +      | 433.79     | 6116     | +                                                   |           | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                  |     |   |      |                                                                                    | 371  | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 276.79                                                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117         | +      |            | 0.00     | 6118                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                  |     |   |      |                                                                                    | 372  | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 2960.00                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL        | 6119   | +          |          | 0.00                                                | 6120      | +        |      | 0.00     |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                  |                                                                                                 |                                                  |     |   |      |                                                                                    | 373  | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 1042398.68                                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +      |            | 0.00     | 6122                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                  |     |   |      |                                                                                    | 374  | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +      |            | 0.00     | 6124                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     |   |      |                                                                                    | 375  | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +      |            | 0.00     | 6126                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                  |     |   |      |                                                                                    | 376  | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    |              |        |            |          | 6127                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     |   |      |                                                                                    | 377  | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +      |            | 0.00     | 6130                                                | +         |          | 0.00 |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                  |     |   |      | 378                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        |            | 6131     | +                                                   |           | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                             |                                                  |     |   |      | 379                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                  | 6133                                                                                                                                                                                               | +            | 809.17 | 6134       | +        |                                                     | 0.00      |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                  |     |   |      | 380                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              | 6135                                                                                                                                                                                               | +            |        | 0.00       | 6136     | +                                                   |           | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 381                                             |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999         | =      | 4594210.90 |          |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 382                                             |                                                                                                         |                                                                    | -                                                                                                                                      | 715851.14                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |        |            |          | 6140                                                | =         | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 383                                             |                                                                                                         |                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |              |        |            |          | 6141                                                | =         | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                 |                                                  |     |   |      |                                                                                    | 6142 | =                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        |            |          |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                 |                                                  |     |   |      |                                                                                    | 6143 | =                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        |            |          |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 385                                             |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |              |        |            |          | 6144                                                | =         | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 386                                             |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |        |            |          | 6145                                                | =         | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 387                                             |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |        |            |          | 6146                                                | =         | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 388                                             |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              |        |            |          | 6147                                                | =         | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 389                                             |                                                                                                         |                                                                    | +                                                                                                                                      | 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     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 390                                             |                                                                                                         |                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA Y VENTA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |              |        |            |          | 6148                                                | =         | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 391                                             |                                                                                                         |                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |        |            |          | 6149                                                | =         | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 391                                             |                                                                                                         |                                                                    | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |        |            |          | 6150                                                | =         | 0.00     |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        |            |          |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        |            |          |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                  |     |   |      | 392                                                                                | +    | 0.00                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTO        |        | GASTO      |          | VALOR NO DEDUCIBLE (Efectos de la Conc. Tributaria) |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  |     |   |      | 393                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        |            |          |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                  |     |   |      | 394                                                                                | +    | 0.00                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7001   | +          | 0.00     |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  |     |   |      | 395                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7004   | +          | 0.00     | 7006                                                |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                  |     |   |      |                                                                                    | 396  | -                                               |                                                                                                         | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        | 7007       | +        | 0.00                                                | 7008      | +        | 0.00 | 7009     | +    |      |   |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |   |      | 397                                                                                | -    | 0.00                                            |                                                                                                         | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7010   | -          | 0.00     |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |   |      | 398                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7013   | +          | 0.00     |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  |     |   |      | 399                                                                                | -    | 0.00                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7016   | +          | 0.00     | 7018                                                |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  |     |   |      | 400                                                                                | -    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        |            |          |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  |     |   |      | 401                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7019   | +          | 0.00     | 7021                                                |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |   |      | 402                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7022   | -          | 0.00     |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                  |     |   |      | 402                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7025   | +          | 0.00     |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  |     |   |      | 403                                                                                | -    | 0.00                                            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7028   | -          | 0.00     |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  |     |   |      | 404                                                                                | -    | 0.00                                            |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7031   | +          | 0.00     |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  |     |   |      | 405                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7034   | -          | 0.00     |                                                     |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                       |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 406                                             |                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | (+) / (-) AJUSTES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |              |        |            | 7037     | ±/-                                                 | 0.00      | 7038     | ±/-  | 0.00     | 7039 | ±/-  |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                  |     |   |      |                                                                                    |      | 407                                             |                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                                                                                    |              |        |            | 7040     | +                                                   | 169515.60 | 7041     | +    | 12389.59 | 7042 | +    |   |  |      |
| (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |   |      | 408                                                                                | -    | 0.00                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7043         | +      | 38527.68   | 7044     | +                                                   | 9977.60   | 7045     | +    |          |      |      |   |  |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |     |   |      | 409                                                                                | -    | 0.00                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7046         | +      | 36138.71   | 7047     | +                                                   | 2477.53   | 7048     | +    |          |      |      |   |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                  |     |   |      | 410                                                                                | +    | 0.00                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7049   | +          | 30313.81 | 7050                                                | +         | 13679.39 | 7051 | +        |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  |     |   |      | 411                                                                                | ±/-  | 0.00                                            |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7052   | +          | 0.00     | 7053                                                | +         | 0.00     | 7054 | +        |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                  |     |   |      | 412                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7055   | +          | 0.00     | 7056                                                | +         | 0.00     | 7057 | +        |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  |     |   |      | 413                                                                                | ±/-  | 0.00                                            |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              | 7058   | +          | 2281.74  | 7059                                                | +         | 0.00     | 7060 | +        |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                  |     |   |      | 414                                                                                | +    | 0.00                                            |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |        | 7061       | +        | 0.00                                                | 7062      | ±        | 0.00 | 7063     | ±    |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  |     |   |      | 415                                                                                | ±/-  | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7065       | +        | 0.00                                                | 7066      | +        |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                  |     |   | 416  | +                                                                                  | 0.00 | NO ACELERADA                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 238618.22    | 7068   | +          | 413.90   | 7069                                                | +         |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                  |     |   | 417  | -                                                                                  | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               | +            | 0.00   | 7071       | +        | 0.00                                                | 7072      | +        |      |          |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                          | 418 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074         | +      | 0.00       | 7075     | +                                                   |           |          |      |          |      |      |   |  |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                     | 419 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |      |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077         | ±      | 0.00       | 7078     | ±                                                   |           |          |      |          |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                          |              |                      |                        |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |         |          |        |      |          |      |      |          |      |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|------|----------|------|------|----------|------|---|--|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                  | 420          | +                    | 0.00                   |                                                                                           | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                          |                           |                                                                                    | 7079                                                         | +       | 0.00     | 7080   | +    | 0.00     | 7081 | +    |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                             | 421          | +                    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                           |                                                                                    | 7082                                                         | +       | 0.00     | 7083   | +    | 0.00     | 7084 | +    |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                          | 422          | -                    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                             | OTROS                                                                             |                           |                                                                                    | 7085                                                         | +       | 0.00     | 7086   | +    | 0.00     | 7087 | +    |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                  | +                      |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                                                              | 7088    | +        | 0.00   | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | +        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 424                  | +                      |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                              | 7091    | +        | 0.00   | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +        |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 425                  | +                      |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |         | 7094     | +      | 0.00 | 7095     | +    | 0.00 | 7096     | +    |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                          | 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     | +    |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 427                  | +                      |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                              |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |         |          | 7100   | +    | 0.00     | 7101 | +    | 0.00     | 7102 | + |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 428                  | +                      |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                              |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         |          | 7103   | +    | 0.00     | 7104 | +    | 0.00     | 7105 | + |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                          |              | 429                  | -                      |                                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                              |                           | OTROS                                                                              |                                                              |         | 7106     | +      | 0.00 | 7107     | +    | 0.00 | 7108     | +    |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                          |              | OTRAS AMORTIZACIONES |                        |                                                                                           | 7109                                                                        | +                                                                                 |                           | 0.00                                                                               | 7110                                                         | +       | 0.00     | 7111   | +    |          |      |      |          |      |   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                          | 430          | +                    | 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     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                     |                                                                                                          | 431          | -                    | 0.00                   |                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                           | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7116     | +      | 0.00 | 7117     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                          | 432          | +                    | 0.00                   |                                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |         | 7119     | +      | 0.00 | 7120     | +    |      |          |      |   |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                     | 433                                                                                                      | +            | 0.00                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7122                                                         | +       | 0.00     | 7123   | +    |          |      |      |          |      |   |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                          | 434          | +                    | 0.00                   |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                           | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7125     | +      | 0.00 | 7126     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      | 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     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                       | 437          | +                    | 0.00                   |                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |         | 7131     | +      | 0.00 | 7132     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     | OTROS                                                                                                    | 438          | +                    | 0.00                   |                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |         | 7134     | +      | 0.00 | 7135     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                          | 439          | +                    | 0.00                   |                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |         | 7137     | +      | 0.00 | 7138     | +    |      |          |      |   |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                     | 449                                                                                                      | =            | 809425.92            | OTRAS                  |                                                                                           |                                                                             | 7139                                                                              | +                         | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +       | 0.00     | 7141   | +    |          |      |      |          |      |   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                     | 499                                                                                                      | =            | 1855703.67           | POR GARANT?AS          |                                                                                           |                                                                             | 7142                                                                              | +                         | 0.00                                                                               | 7143                                                         | +       | 0.00     | 7144   | +    |          |      |      |          |      |   |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                     |                                                                                                          | 460          | =                    | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                           | 7145                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7146     | +      | 0.00 | 7147     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                     |                                                                                                          | 462          | =                    | 0.00                   |                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |         | 7152     | +      | 0.00 | 7153     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                     |                                                                                                          | 464          | =                    | 0.00                   |                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                           |                                                                                    |                                                              |         | 7158     | +      | 0.00 | 7159     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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     | +    |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?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                                                         | +       | 0.00     | 7174   | +    | 0.00     |      |      |          |      |   |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                     |                                                                                                          | 470          | =                    |                        | 0.00                                                                                      | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7176                                                         | +       | 422.44   | 7177   | +    |          |      |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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   | +    |          |      |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                     |                                                                                                          | 472          | =                    |                        | 0.00                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7182                                                         | +       | 0.00     | 7183   | +    |          |      |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                         | +       | 1473.24  | 7186   | +    |          |      |      |          |      |   |  |
| 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     | +      |      |          |      |      |          |      |   |  |
| 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                                                                        | +                                                                                 | 2417730.75                | 7191                                                                               | +                                                            | 4014.51 | 7192     | +      |      |          |      |      |          |      |   |  |
| 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     | +      |      |          |      |      |          |      |   |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                          |              |                      |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                              |                                                                             |                                                                                   | 7196                      | +                                                                                  | 464750.27                                                    | 7197    | +        | 124362 | 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                                                         | +       | 21888.38 | 7203   | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00     |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                             | 512          | +                    | 0.00                   |                                                                                           |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                           |                                                                                    | 7205                                                         | +       | 0.00     | 7206   | +    | 0.00     | 7207 | +    | 0.00     |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                  | 513          | +                    | 363868.68              |                                                                                           |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                           |                                                                                    | 7208                                                         | +       | 0.00     | 7209   | +    | 81106.03 | 7210 | +    | 74734.37 |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                             | 514          | +                    | 5222.73                |                                                                                           |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +       | 0.00     | 7212   | +    | 0.00     | 7213 | +    | 0.00     |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                             | 515                                                                                                      | +            | 0.00                 | DEL EXTERIOR           |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                           | 7214                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7215     | +      | 0.00 | 7216     | +    | 0.00 |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 516                                                                                                      | +            | 0.00                 | NO RELACIONADAS        |                                                                                           |                                                                             |                                                                                   |                           | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +       | 0.00     | 7218   | +    | 0.00     | 7219 | +    | 0.00     |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                 | 517                                                 | +                                                                                                        | 17638.64     | DEL EXTERIOR         |                        | 7220                                                                                      | +                                                                           |                                                                                   |                           | 0.00                                                                               | 7221                                                         | +       | 0.00     | 7222   | +    | 0.00     |      |      |          |      |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | 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          | +                    | 313766.23              |                                                                                           |                                                                             | 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          | +                    | 76782.77               |                                                                                           |                                                                             | 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 |          |      |   |  |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|------------|------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7238         | + | 0.00       | 7239 | +         | 0.00            | 7240                                                                                                                          | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +   | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7241         | + | 0.00       | 7242 | +         | 821.37          | 7243                                                                                                                          | +    | 0.00      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +   | 200000.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      | 7245      | +               | 0.00                                                                                                                          | 7246 | +         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00       | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7247         | + | 7540.85.78 | 7248 | +         | 2413.48.71      | 7249                                                                                                                          | +    | 235395.51 |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |            | 7251 | +         | 0.00            | 7252                                                                                                                          | +    |           |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |   | 7254       | +    | 0.00      | 7255            | +                                                                                                                             |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |            | 7257 | +         | 0.00            | 7258                                                                                                                          | +    |           |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |            | 7260 | +         | 0.00            | 7261                                                                                                                          | +    |           |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |            | 7263 | +         | 0.00            | 7264                                                                                                                          | +    |           |      |
| 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            | +                                                                                                                             |      |           |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |            | 7269 | +         | 14994.23        | 7270                                                                                                                          | +    |           |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +   | 5218.55    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |            | 7272 | +         | 0.00            | 7273                                                                                                                          | +    |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +   | 7450.03    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |            | 7275 | +         | 0.00            | 7276                                                                                                                          | +    |           |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |   | 7278       | +    | 0.00      | 7279            | +                                                                                                                             |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +   | 11908.32   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |            | 7281 | +         | 0.00            | 7282                                                                                                                          | +    |           |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |            | 7284 | +         | 0.00            | 7285                                                                                                                          | +    |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |            | 7287 | +         | 0.00            | 7288                                                                                                                          | +    |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |   | 7290       | +    | 0.00      | 7291            | +                                                                                                                             |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |   | 7293       | +    | 1207.39   | 7294            | +                                                                                                                             |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |   |            | 7296 | +         | 0.00            | 7297                                                                                                                          | +    |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              |   |            | 7299 | +         | 0.00            | 7300                                                                                                                          | +    |           |      |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                          | +    |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |   |            | 7305 | +         | 0.00            | 7306                                                                                                                          | +    |           |      |
| 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 | +         |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                 |              |   |            |      | 7311      | +               | 0.00                                                                                                                          | 7312 | +         |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              |   |            |      | 7314      | +               | 0.00                                                                                                                          | 7315 | +         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 | 7991         | = | 4173850.94 |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +   | 41757.02   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =   | 1043612.97 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 7992       | +    | 385569.55 |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
| 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 | +         | 4559420.49      | En la columna "Valor deducible" registre el monto declarado como "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la renta. |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +          | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +          | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +          | 0.00                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                 |              |   |            | 7901 | =         | 0.00            |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +          | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                 |              |   |            | 7902 | +         | 0.00            |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +          | 0.00                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |   |            | 7903 | -         | 0.00            |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +          | 0.00                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            | 7904 | =         | 991320000000.00 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +          | 0.00                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                 |              |   |            | 7905 | =         | 0.00            |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +          | 0.00                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |              |   |            | 7906 | =         | 0.00            |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +          | 0.00                                                                                                                                      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 801        | =    | 34790.41  |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 802        | =    | 0.00      |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00       | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                              | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                       |                 |              |   |            | 096  | -         | 0.00            |                                                                                                                               |      |           |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                       |                 |              |   |            | 097  | +         | 0.00            |                                                                                                                               |      |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |              |   |            | 098  | =         | 34790.41        |                                                                                                                               |      |           |      |
| 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        | -    | 5218.56   |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +   | 1971.03    | (-) 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          | +   | 34050.81   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 805        | -    | 0.00      |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +   | 5921.72    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 806        | +    | 310129.88 |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 807        | +    | 0.00      |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 807        | +    | 0.00      |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00       | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 808        | +    | 0.00      |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00       | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 809        | +    | 0.00      |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 810        | -    | 0.00      |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00       | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 811        | +    | 0.00      |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 812        | -    | 0.00      |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00       | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 813        | +    | 0.00      |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00       | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | GENERACI?N |      | REVERSI?N |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 814        | +    | 0.00      | 815             | -                                                                                                                             | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00       | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 816        | +    | 0.00      | 817             | -                                                                                                                             | 0.00 |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 818        | +    | 0.00      | 819             | -                                                                                                                             | 0.00 |           |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00       | POR DETERIORES 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          | +   | 41943.56   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 824        | +    | 0.00      | 825             | -                                                                                                                             | 0.00 |           |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | +   | 1085556.53 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 826        | -    | 0.00      | 827             | +                                                                                                                             | 0.00 |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00       | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 828        | +    | 0.00      | 829             | -                                                                                                                             | 0.00 |           |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00       | 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          | +   | 330400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      | 835       | =               | 339701.73                                                                                                                     |      |           |      |
| (/-) 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, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +   | 350000.00  | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      | 840       |                 | 0.00                                                                                                                          |      |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 8556.94    | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                       |                 |              |   |            | 841  |           | 0.00            |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                                                                       |                 |              |   |            | 842  |           | 0.00            |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00       |                                                                                                                                           | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S 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        |      | 339701.73 |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | 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        | =    | 74734.38  |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERVIT 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        | -    | 19281.50  |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   | 43595.34   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   | 852        | =    | 55452.88  |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                 |              |   |            |      |           |                 |                                                                                                                               |      |           |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-) 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        | +/-                                           | 2804.45                     | {+} SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                     | 854                          | +              | 19281.50      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                        | 614        | +                                             | 34790.41                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                     | 855                          | -              | 47637.08      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615        | -                                             | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                     | 856                          | -              | 3466.40       |                |                                 |          |     |          |
| 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                          | -              | 28014.25      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | 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                          | =              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 866                          | =              | 4383.35       |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                        | 698        | =                                             | 770147.14                   | {+} 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        | =                                             | 1855703.67                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                     | 868                          | -              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                    | =          | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                      | 869                                                                                                                                 | =                            | 0.00           |               |                |                                 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                    | =          | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                      | 870                                                                                                                                 | =                            | 4383.35        |               |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871            | +             | 32838.87       |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             |                                                                                                                                                      | {-} EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872            | -             | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             | {+} OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | 873                          | +              | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                     | 879                          | =              | 32838.87      |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874            | +             | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875            | +             | 0.00           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876            | +             | 32838.87       |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             | 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 CORRIENTE                                                                                                    |                                                                                                                                     | 888                          | +/-            | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                                                                                                                                     | 889                          | +/-            | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 890                          |                | 0.00          |                |                                 |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 897                                    |            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                                    |            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                                    |            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |            |                                               |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                    | +          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                    | +          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                    | +          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                    | =          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                    | USD        | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                    | USD        | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                    | USD        | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                    | USD        | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                |               |                |                                 |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                |               |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00                                   | 912                         | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                                                                                                                                 |                              | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |                                 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00                                      | 913                         | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                                                                                                 |                              | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00 | 920 | 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 | 0704848753 |                                               |                             |                                                                                                                                                      | 199                                                                                                                                 |                              | RUC No.        | 0919323816001 |                |                                 |          |     |          |