

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                      |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116111283 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                      |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990770069001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CONSTRUCTORA JUAREZ SOCIEDAD ANONIMA |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                                    |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 311                                                                                          | +                                                                           | 444.48                                                                        |                                                                                  |                                                                    |       |                                                                    |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001  | +                                                                  | 0.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6003                                                               | +     | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                                                                                           | 435.04                                                                                       |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                    | 6005  | +                                                                  | 35902.00  | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6007                                                               | +     | 0.00                                                               | 6008      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 316                                                                                                                         | -                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                          |       | 6009                                                               | +         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011                                                                          |                                                                                  | +                                                                  | 0.00  | 6012                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  | 6013                                                               | +     | 0.00                                                               | 6014      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                                               | +     | 0.00                                                               | 6016      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                                                               | +     | 0.00                                                               | 6018      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                    | 6019  | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    | 6021  | +                                                                  | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |       | 6023                                                               | +         | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                                                                                                                           | 1090.54                                                                                      |                                                                             |                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       | 6025                                                               | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                               | 6028  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                               | 6030  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                               | 6032  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                               | 6034  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                               | 6036  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 329                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037  |                                                                    | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 330                                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039  | +                                                                  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                             | +                                                                  | 0.00  | 6042                                                               |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                             | +                                                                  | 0.00  | 6044                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 4348.71                                                                                                                     |                                                                                              | 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                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               | 6061                                                                             | +                                                                  | 0.00  | 6062                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                  | 0.00  | 6064                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                             | +                                                                  | 0.00  | 6066                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               | 6067                                                                             | +                                                                  | 0.00  | 6068                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| (-) 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                                                               | +     | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                                  | 6079                                                               | +     | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                                             | +                                                                  | 0.00  | 6082                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                               | 6084  | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                               | 6085                                                                             | +                                                                  | 0.00  | 6086                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                                             | +                                                                  | 0.00  | 6088                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | 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                                                                                          | =                                                                           | 6318.77                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                    | 6093  | +                                                                  | 137870.86 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                             | INGRESOS                                                                      | ARRENDAMIENTO                                                                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6095                                                               | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 360  | +                                                                 | 148721.45                                                                                                                                                                                          | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6097         | +    |   | 0.00 | 6098 | +    |   | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 361  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   | LOCAL           | 6099         | +    |   | 0.00 | 6100 | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 362  | +                                                                 | 177722.67                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6103         | +    |   | 0.00 | 6104 | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 363  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    |   | 0.00 | 6106 | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 364  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6107         | +    |   | 0.00 | 6108 | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 365  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    |   | 0.00 | 6110 | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 366  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             | RELACIONADAS                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL           | 6111         | +    |   | 0.00 | 6112 | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 367  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |   | 0.00 | 6114 | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 368  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL           | 6115         | +    |   | 0.00 | 6116 | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 369  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    |   | 0.00 | 6118 | +    |   | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |                                                  |      | 370                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + |      | 0.00 | 6120 | + |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                  |      | 371                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | + |      | 0.00 | 6122 | + |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                  |      | 372                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | + |      | 0.00 | 6124 | + |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                                                  |      | 373                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 10000.00                                                                                            |                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + |      | 0.00 | 6126 | + |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |      | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |      | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |      | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |      | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                             |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |      | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | OTROS                                            |      | 380                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |      | 381                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                        |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                  | 382  | -                                                                 | 80931.84                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 383  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                  | 384  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               | 385                                              | +    | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386                                              | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387                                              | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388                                              | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 389                                              | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390                                              | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391                                              | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                  | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                  | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396                                              | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -                                                | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                  | 398  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 400  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                  | 401  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                  | 402  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 403  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 404  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                  | 405  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 406  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                      |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 407                                              | +    | 0.00                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 408                                              | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 409                                              | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 410                                              | -    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                  | 411  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                 |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                  | 413  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                          |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                              |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                  | 415  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACELERADA                                                                          |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 417                                              | -    | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 418                                              | -    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                          | 419  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                     | 420  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                       | 421                                              | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                  | 422                                              | +    | 0.00                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                    |             |                                                                                                     |                                                                                                                                   |                 |              |      |   |      |      |      |   |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |           |                                                   |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           |                                                                             |      |         |         |         |        |      |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                                                                                 | 422          | -         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   | OTROS                                                                                    |                                                                                    | 7085                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7086 | +       | 0.00    | 7087    | +      | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423       | +                                                 |                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              | 7088                      | +                                                                           | 0.00 | 7089    | +       | 0.00    | 7090   | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424       | +                                                 |                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              | 7091                      | +                                                                           | 0.00 | 7092    | +       | 0.00    | 7093   | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 425       | +                                                 |                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094                      | +                                                                           | 0.00 | 7095    | +       | 0.00    | 7096   | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426       | +                                                 |                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097                      | +                                                                           | 0.00 | 7098    | +       | 0.00    | 7099   | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427       | +                                                 |                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                           | 7100                                                                        | +    | 0.00    | 7101    | +       | 0.00   | 7102 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428       | +                                                 |                                                                  |                                       |                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           | 7103                                                                        | +    | 0.00    | 7104    | +       | 0.00   | 7105 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |              |           | 429                                               |                                                                  |                                       |                                                                                   | -                                                                                        | 0.00                                                                               | OTROS                                                        |                           | 7106                                                                        | +    | 0.00    | 7107    | +       | 0.00   | 7108 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |              |           | 430                                               |                                                                  |                                       |                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |                           | 7109                                                                        | +    | 0.00    | 7110    | +       | 0.00   | 7111 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |           | 431                                               |                                                                  |                                       |                                                                                   | -                                                                                        | 0.00                                                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |         |         |         | 7113   | +    | 0.00      | 7114 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 432          | +         | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                   |                                       | 7115                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                               |                                                              |                           | 7116                                                                        | +    | 0.00    | 7117    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                             | +            | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7119                                                                               |                                                              |                           | +                                                                           | 0.00 | 7120    | +       | 0.00    |        |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 434          | +         | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | 7122                                                                        | +    | 0.00    | 7123    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 435          | +         | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                       | 7124                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                               |                                                              |                           | 7125                                                                        | +    | 0.00    | 7126    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 436          | +         | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                       | 7127                                                                              | +                                                                                        | 0.00                                                                               |                                                              |                           | 7128                                                                        | +    | 0.00    | 7129    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 437          | +         | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | 7131                                                                        | +    | 0.00    | 7132    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 438          | +         | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | 7134                                                                        | +    | 0.00    | 7135    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                             | +            | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7137                                                                               |                                                              |                           | +                                                                           | 0.00 | 7138    | +       | 0.00    |        |      |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                             | =            | 255512.28 | OTRAS                                             |                                                                  | 7139                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7140                                                                               |                                                              |                           | +                                                                           | 0.00 | 7141    | +       | 0.00    |        |      |           |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                             | =            | 261831.05 | POR GARANT?AS                                     |                                                                  | 7142                                  | +                                                                                 | 0.00                                                                                     | 7143                                                                               | +                                                            | 0.00                      | 7144                                                                        | +    | 0.00    |         |         |        |      |           |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 | 460          | =         | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          | 7145                                                                               | +                                                            | 0.00                      | 7146                                                                        | +    | 0.00    | 7147    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                 | 461          | =         | 0.00                                              |                                                                  |                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | 7149                                                                        | +    | 0.00    | 7150    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 | 462          | =         | 0.00                                              |                                                                  |                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | 7152                                                                        | +    | 0.00    | 7153    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 | 463          | =         | 0.00                                              |                                                                  |                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | 7155                                                                        | +    | 0.00    | 7156    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 | 464          | =         | 0.00                                              |                                                                  |                                       | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | 7158                                                                        | +    | 0.00    | 7159    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 | 465          | =         | 0.00                                              |                                                                  |                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                          | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00                      | 7161                                                                        | +    | 0.00    | 7162    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 | 466          | =         | 0.00                                              |                                                                  |                                       | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00                      | 7164                                                                        | +    | 0.00    | 7165    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | 467          | =         | 0.00                                              |                                                                  |                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                    |                                                              |                           |                                                                             | 7166 | +       | 0.00    | 7167    | +      | 0.00 | 7168      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |           |                                                   |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           |                                                                             |      |         |         |         |        |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                 |              | 468       | =                                                 |                                                                  |                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                    | 7169                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7170 | +       | 0.00    | 7171    | +      | 0.00 |           |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                             | =            | 0.00      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          | 7173                                                                               | +                                                            | 0.00                      | 7174                                                                        | +    | 0.00    |         |         |        |      |           |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                 | 470          | =         |                                                   | 0.00                                                             | TRANSPORTE                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              | 7176                      | +                                                                           | 0.00 | 7177    | +       | 0.00    |        |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                 | 471          | =         |                                                   | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              | 7179                      | +                                                                           | 0.00 | 7180    | +       | 0.00    |        |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                                 | 472          | =         |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              | 7182                      | +                                                                           | 0.00 | 7183    | +       | 0.00    |        |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                 | 473          | =         |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              | 7185                      | +                                                                           | 0.00 | 7186    | +       | 0.00    |        |      |           |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                             | =            |           | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7188                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7189 | +       | 0.00    |         |        |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                             | =            |           | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                       | 7190                                                                              | +                                                                                        | 7751.40                                                                            | 7191                                                         | +                         | 18120.00                                                                    | 7192 | +       | 0.00    |         |        |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                             | =            |           | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7194                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7195 | +       | 0.00    |         |        |      |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7196                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7197 | +       | 0.00    |         |        |      |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |           | MERMAS                                            |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7199                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7200 | +       | 0.00    |         |        |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 511          | +         | 0.00                                              | GASTOS NO                                                        | GASTOS                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00                      | 7203                                                                        | +    | 0.00    | 7204    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00                      | 7206                                                                        | +    | 0.00    | 7207    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 513          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00                      | 7209                                                                        | +    | 1522.59 | 7210    | +       | 0.00   |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                              | 7211                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7212 | +       | 1380.25 | 7213    | +      | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 515          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7214                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7215 | +       | 0.00    | 7216    | +      | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                              | 7217                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7218 | +       | 0.00    | 7219    | +      | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |           |                                                   |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           |                                                                             |      |         |         |         |        |      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                                                                                                                                     | 517          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7220                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7221 | +       | 0.00    | 7222    | +      | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7224 | +       | 0.00    | 7225    | +      | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 519          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7226                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7227 | +       | 0.00    | 7228    | +      | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7229                                                         | +                         | 0.00                                                                        | 7230 | +       | 0.00    | 7231    | +      | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                         | 521          | +         | 4484.19                                           |                                                                  |                                       |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS P?BLCOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                     | 7229                                                                        | +    | 0.00    | 7230    | +       | 0.00   | 7231 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | 7232                                                                        | +    | 0.00    | 7233    | +       | 0.00   | 7234 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              |           | 7235                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | +                                                                           | 0.00 | 7236    | +       | 0.00    | 7237   | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |              |           | 7238                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | +                                                                           | 0.00 | 7239    | +       | 2445.81 | 7240   | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 523          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | 7241                                                                        | +    | 0.00    | 7242    | +       | 157.23 | 7243 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |      | 7245    | +       | 0.00    | 7246   | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 525          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | OTROS                                                                       |      | 7247    | +       | 0.00    | 7248   | +    | 105434.50 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526          | +         | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |                                                              |                           | GASTOS NO                                                                   |      | 7251    | +       | 0.00    | 7252   | +    | 0.00      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | 527          | +         | 0.00                                              | GASTOS                                                           | ARRENDAMIENTO                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |                                                                                    |                                                              |                           |                                                                             |      |         |         |         |        |      |           |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      |          |       |           |           |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-------|-----------|-----------|----------|------|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             | 528                                                                                                       | +            | 0.00    | OPERACIONALES                                                        | FINANCIEROS                                                                                                                             | MERCANTIL                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                                                      | 7254         | +    | 0.00     | 7255  | +         | 0.00      |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                    | LOCAL                                                |              | 7257 | +        | 0.00  | 7258      | +         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                         |              | 7260 | +        | 0.00  | 7261      | +         | 0.00     |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 531     |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | +                                       | 0.00                                                 | LOCAL        |      | 7263     | +     | 163.70    | 7264      | +        | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 532     |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                    | RELACIONADAS                                         | DEL EXTERIOR |      | 7266     | +     | 0.00      | 7267      | +        | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 533     |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                              | 4332.81                                 | NO RELACIONADAS                                      | LOCAL        |      | 7269     | +     | 0.00      | 7270      | +        | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                            |                                                      | 7272         | +    | 0.00     | 7273  | +         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 88.90                                                                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                |              | 7275 | +        | 47.63 | 7276      | +         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                                         |              | 7278 | +        | 0.00  | 7279      | +         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 397.88                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL                                                |              | 7281 | +        | 0.00  | 7282      | +         | 0.00     |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                                                      | 7284         | +    | 0.00     | 7285  | +         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                   |                                                      | 7287         | +    | 0.00     | 7288  | +         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                            |                                                      | 7290         | +    | 0.00     | 7291  | +         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                   |                                                      | 7293         | +    | 0.00     | 7294  | +         | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                         | 7296                                                 | +            | 0.00 | 7297     | +     | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                         |                                                      |              | 7299 | +        | 0.00  | 7300      | +         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                         |                                                      |              | 7302 | +        | 0.00  | 7303      | +         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +       |                                                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                         |                                                      |              | 7305 | +        | 0.00  | 7306      | +         | 0.00     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +       | 0.00                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7308                                                 | +            | 0.00 | 7309     | +     | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +       | 0.00                                                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7311                                                 | +            | 0.00 | 7312     | +     | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +       | 0.00                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 7314                                                 | +            | 0.00 | 7315     | +     | 0.00      |           |          |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                         |                                                      | 7991         | =    | 16637.53 |       |           |           |          |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 550     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      |          |       |           |           |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551     | =                                                                    | 9303.78                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      |          |       |           |           |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              | 7992 | +        |       | 137440.75 |           |          |      |  |
| 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     | +     |           | 154078.28 |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      |          |       |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      | 7901     | =     |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +                                                                    | 66630.37                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      | 7902     | +     |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 558                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                                                      |              |      |          | 7903  | -         |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      | 7904     | =     |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 560                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                                                      |              |      |          | 7905  | =         |           | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      | 7906     | =     |           | 0.00      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |         | 562                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                         |                                                      |              |      |          |       |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563                                                                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                         |                                                      |              |      |          | 801   | =         |           | 19694.58 |      |  |
| 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                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | ((-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |              |      |          | 098   | =         |           | 19694.58 |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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      | -     |           | 0.00      |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      | 804      | -     |           | 0.00      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +       | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              | 805  | -        |       | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +       | 0.00                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              | 806  | +        |       | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +       | 0.00                                                                 | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              | 807  | +        |       | 0.00      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575          | +       | 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                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      |          |       |           |           |          |      |  |
| 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          | +       | 31303.17                                                             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 822                                                  | +            | 0.00 | 823      | -     |           | 0.00      |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589     | =                                                                    | 97933.54                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                                                                |                                         |                                                      | 824          | +    | 0.00     | 825   | -         |           | 0.00     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599     | =                                                                    | 107237.32                                                                                                                               | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      |          |       |           |           |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                      |                                                                                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      | 831      | -     |           | 0.00      |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601     | +                                                                    | 1080.00                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                                      | 832          | +/   | 0.00     | 833   | +/        |           | 0.00     |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602     | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      | 835      | =     |           | 19694.58  |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602     | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      | 839      | =     |           | 0.00      |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603     | +                                                                    | 120161.17                                                                                                                               | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                                                                |                                         |                                                      |              |      | 840      |       |           | 0.00      |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +       | 540.00                                                               | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                                         |                                                      | 841          |      |          | 0.00  |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                         |                                                      | 842          |      |          | 0.00  |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +       | 0.00                                                                 |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                         |                                                      | 843          |      |          | 0.00  |           |           |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +       | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 844                                                  |              |      | 0.00     |       |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 845                                                  |              |      | 19694.58 |       |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | 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                                                  | =            |      | 4332.81  |       |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +       | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 851                                                  | -            |      | 2110.54  |       |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +       | 17450.79                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 852                                                  | =            |      | 2222.27  |       |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -       | 0.00                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 853                                                  | =            |      | 0.00     |       |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/      | 0.00                                                                 | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 854                                                  | +            |      | 800.00   |       |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +       | 15361.77                                                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 855                                                  | -            |      | 1147.20  |       |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -       | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                         | 856                                                  | -            |      | 0.00     |       |           |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        |              | 616     | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                |                                         |                                                      | 857          | -    |          | 0.00  |           |           |          |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS INTANGIBLES)                                                                                                                        |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 858                                     | -                                                    |              | 0.00 |          |       |           |           |          |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |           |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|----------|---------|----------------|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618       | +                                                                                                                                   | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |     | 859      | -                         | 1890.97        |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619       | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |     | 860      | -                         | 0.00           |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620       | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |     | 861      | -                         | 0.00           |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621       | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |     | 862      | -                         | 0.00           |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622       | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |     | 865      | =                         | 0.00           |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623       | +/-                                                                                                                                 | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |     | 866      | =                         | 15.90          |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698       | =                                                                                                                                   | 154593.73 | (+ ) 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       | =                                                                                                                                   | 261831.05 | (-) 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      | =                         | 15.90          |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |           |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |           |                                                                                                                                                       |     | 871      | +                         | 2336.27        |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |           |                                                                                                                                                       |     | 872      | -                         | 0.00           |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                       |     | 873      | +                         | 0.00           |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |           |                                                                                                                                                       |     | 879      | =                         | 2336.27        |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 874      | +                         | 594.54         |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 875      | +                         | 594.54         |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |           |                                                                                                                                                       |     | 876      | +                         | 1147.20        |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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           |     |                                 |     |          |         |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |           |                                                                                                                                     |           | 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                            | 097351423 |                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                       |     |          |                           |                |     |                                 | 199 |          | RUC No. | 0912928801001  |  |  |  |