

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116086774 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990812063001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | INMOBILIARIA TALMAI SA | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |          |                                                                               |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 14750.00 | 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 | + | 77892.48 |                                                                               | 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 | = | 92642.48 |
| ?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) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                  | +                                                                                                                           | 2113.00                                                                       |                                                                             |                                                                    |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| 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                                              | 6003                                                               | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                               | +    | 110652.96      | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   | 6009                                                               | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 316                  |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                    |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |                                                                    |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                               | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                               | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 14750.00             |                                                                                                                             |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 3000.00              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 325                  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6031                                                               | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 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 | +                    | 6231.36                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                               | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                               | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                               | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +                    | 0.00                                                                                                                        | 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                               | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | -                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                               | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346 | +   | 0.00                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347 | -   | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348 | +   | 0.00                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350 | -   | 0.00                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 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          | =        | 26094.36                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                   |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                |                                                            | 6093     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                |                                                            | 6095     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360          | +        | 379200.00                                                                                                                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                               | INGRESOS FINANCIEROS                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                                                                                                                  | 6093                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      | 6094           | +                                                          | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6097                                                                                                                   | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | 6098                                                      | +              | 0.00                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 362      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                              |                                                                                                     | 495842.82                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                | 6099                                                                               | +                                                         | 0.00           | 6100                                                       | +        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       | 0.00 |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                               | 363                                                    | +            | 15303.10 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                              |                                                                                                     | 6101                                                                                                        |                                                                                                                        | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | 6102                                                      | +              | 0.00                                                       |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                              | 6103                                                      | +              | 0.00                                                       | 6104     | +                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |  |      |       | 0.00 |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | DEL EXTERIOR                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                        | 6105                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      | 6106           | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      | 6108           | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      | 6110           | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                              | 6111                                                      | +              | 0.00                                                       | 6112     | +                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |  |      |       | 0.00 |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6113                                                                               | +                                                         | 0.00           | 6114                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |                                                        | 370          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                              | 6115                                                      | +              | 0.00                                                       | 6116     | +                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |  |      |       | 0.00 |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 371          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                       | 6117                                                      | +              | 0.00                                                       | 6118     | +                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |  |      |       | 0.00 |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                        | 371          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                     | 6119           | +                                                          | 0.00     | 6120                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |       | +    | 0.00 |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                               |                                                        | 372          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                       | 6121                                                      | +              | 0.00                                                       | 6122     | +                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |  |      |       | 0.00 |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                                                        | 373          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                | 6123                                                                               | +                                                         | 0.00           | 6124                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 374          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6125                                                                               | +                                                         | 0.00           | 6126                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                        | 374          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                      | 6127                                                                               | +                                                         | 0.00           | 6128                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                                                        | 375          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      | 6130           | +                                                          | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |                                                        | 376          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                               | +                                                         | 0.00           | 6132                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |                                                        | 377          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                      | OTROS                                                                              | 6133                                                      | +              | 0.00                                                       | 6134     | +                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |  |      | 0.00  |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                         |                                                        | 378          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135           | +                                                          | 0.00     | 6136                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      | +     | 0.00 |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                              |                                                        | 379          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           | TOTAL INGRESOS | 6999                                                       | =        | 110652.96                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                         |                                                        | 380          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140     | =                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |  |      | 0.00  |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |                                                        | 381          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                              | 6141                                                                                                | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                        | 382          | -        | 180595.60                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 383          | -        | 14758.44                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                              |                                                                                                     | 6143                                                                                                        | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               |                                                        | 384          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                             | 6143                                                                                                                   | =                                                                                                                                    | 0.00                                                                               |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                        |              | 385      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                              | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6144                                                                                                                                 | =                                                                                  | 0.00                                                      |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |                                                        |              | 386      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                              | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                 | =                                                                                  | 0.00                                                      |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                                      |                                                                                               | 387                                                    | +            | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                         |                                              | 6146                                                                                                | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | 388                                                    | +            | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                         |                                              | 6147                                                                                                | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | 389                                                    | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                         |                                              | 6148                                                                                                | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                                      |                                                                                               | 390                                                    | -            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                         |                                              | 6149                                                                                                | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                                      |                                                                                               | 391                                                    | -            | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                         |                                              | 6150                                                                                                | =                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                        | 392          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                |                                                            | COSTO    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      | GASTO |      |      |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 393          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                        | 394          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                         |                                              |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                                        | 7001                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 395          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      | 7006  |      |      |  | +                                                            |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                               |                                                        | 396          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      | 7008           | +                                                          |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      | 7009  |      |      |  | +                                                            |  | 0.00 |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                      |                                                                                                                      |                                                                                               | 397                                                    | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                         |                                              | 7010                                                                                                | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                        | 398          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                         |                                              |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 399          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      |                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      | 7018  |      |      |  | +                                                            |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 400          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              |                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      | 7021  |      |      |  | +                                                            |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 401          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                                                     | 7022                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                        | 402          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                     | 7025                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 403          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                     | 7028                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 404          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                                     | 7031                                                                                                        | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 405          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                     | 7034                                                                                                        | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                           |                |                                                            |          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                     |                                                        |              | 406      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         | 0.00                                         |                                                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                               |                                                                                                                        | 7037                                                                                                                                 | ±/-                                                                                | 0.00                                                      | 7038           | ±/-                                                        | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | ±/-  | 0.00 |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                   |                                                        |              | 407      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         | 0.00                                         |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                        | 7040                                                                                                                                 | +                                                                                  | 0.00                                                      | 7041           | +                                                          |          | 16438.63                                                                                                                                            | 7042 | +    |      | 0.00 |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION |                                                                                                                      |                                                                                               | 408                                                    | -            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                         | 7043                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | 7044                                                                                                                   | +                                                                                                                                    |                                                                                    | 3318.92                                                   | 7045           | +                                                          |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION         |                                                                                                                      |                                                                                               | 409                                                    | -            | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                         | 7046                                         | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | 7047                                                                                                                   | +                                                                                                                                    |                                                                                    | 2675.06                                                   | 7048           | +                                                          |          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 410          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   |                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                             | 7049                                                                                                                   | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | 7050                                                      | +              |                                                            | 0.00     | 7051                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                             | 7052                                                                                                                   | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | 7053                                                      | +              |                                                            | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 412          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | JUBILACION PATRONAL                                                                                 |                                                                                                             | 7055                                                                                                                   | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | 7056                                                      | +              |                                                            | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                             | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | 7059                                                      | +              |                                                            | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 414          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | OTROS                                                                                               |                                                                                                             | 7061                                                                                                                   | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | 7062                                                      | +              |                                                            | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | ACELERADA                                                                                                   | 7064                                                                                                                   | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | 7065                                                      | +              |                                                            | 0.00     | 7066                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                                    | +            | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                             | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                               | 7068                                                      | +              |                                                            | 22987.05 | 7069                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               |                                                        | 417          | -        |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                              |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        |                                                                                                                                      | 7070                                                                               | +                                                         | 0.00           | 7071                                                       | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                 | Relacionadas                                           | LOCALES      | 418      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                              |                                                                                                     | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              |                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES |                                                           | 7073           | +                                                          | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |  | 0.00 |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR | 419      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                              | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                      | 7076                                                                               | +                                                         | 0.00           | 7077                                                       | +        |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | LOCALES      | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                     | 7079                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                      | +                                                                                  | 0.00                                                      | 7080           | +                                                          |          | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    |      | 0.00 |      |  |      |       |      |      |  |                                                              |  |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |                     |         |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|---|----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | O REVALUACIONES                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                | +       | 0.00 | 7083 | -      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                             | OTROS                                                                              | 7085                | +       | 0.00 | 7086 | +      | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                   | 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 |      |      |   |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 428                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7104                                                                               | +                   | 0.00    | 7105 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 429     | -                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                             | 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                                                             |                                                                                          | 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                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | 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     | =                                                            | 694991.88                                                        | OTRAS                                                                                    | 7139                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7140    | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499     | =                                                            | 721086.24                                                        | 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     | =                                                            | 15303.10                                                         | 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                                                              |                                                                             |                                                                                    | 7166                | +       | 0.00 | 7167 | +      | 0.00 | 7168 | +    |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    |                     |         |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468     | =                                                            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | 7169                                                                               | +                   | 0.00    | 7170 | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    | 7173                | +       | 0.00 | 7174 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470     | =                                                            | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                                                             |                                                                                    |                     | 7176    | +    | 0.00 | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471     | =                                                            | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                             |                                                                                    |                     | 7179    | +    | 0.00 | 7180   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472     | =                                                            | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                             |                                                                                    |                     | 7182    | +    | 0.00 | 7183   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473     | =                                                            | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                                             |                                                                                    |                     | 7185    | +    | 0.00 | 7186   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                                    | 7188                | +       | 0.00 | 7189 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =       | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                               | 7191                | +       | 0.00 | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                              | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                                                                                    |                     |         |      |      |        |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | + | 12017.04 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                              | 10585.48                                                         | MERMAS                                                                                   |                                                                             |                                                                                    |                     |         |      |      |        |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | + | 0.00     | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +                                                            | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |                                                                                    |                     |         |      |      |        |      |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | + | 0.00     | 7204 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +                                                            | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |                                                                                    |                     |         |      |      |        |      |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | + | 0.00     | 7207 | + | 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                                                                                                                                | 514     | +                                                            | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |                                                                                    |                     |         |      |      |        |      |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | + | 36508.04 | 7210 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +                                                            | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                              | 7211                | +       | 0.00 | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                          |                                                                             | 7214                                                                               | +                   | 0.00    | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                             | LOCAL                                                                              | 7217                | +       | 0.00 | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                | +       | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +                                                            | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS P?BLCOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7223                | +       | 0.00 | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                | +       | 0.00 | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 521                                                          | +                                                                |                                                                                          |                                                                             | 1048.67                                                                            | LOCAL               | 7229    | +    | 0.00 | 7230   | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 522     | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                | +       | 0.00 | 7233 | +      | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523     | +                                                            | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | 7235                                                                        | +                                                                                  | 0.00                | 7236    | +    | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            | 7238                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7239                                                                               | +                   | 1634.23 | 7240 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | SERVICIOS P?BLCOS                                            | 7241                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7242                                                                               | +                   | 1306.29 | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                  |                                                                                          |                                                                             | 7245                                                                               | +                   | 0.00    | 7246 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | OTROS                                                        | 7247                                                             | +                                                                                        | 0.00                                                                        | 7248                                                                               | +                   | 7194.08 | 7249 | +    | 582.04 |      |      |      |      |      |      |      |   |          |      |   |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                              |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                                       |                       |         |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|------|--------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| P?RDITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | 527          | +                            | 0.00                                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                 | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |                       |         | 7251 | +    | 0.00   | 7252      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            | 528          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |         | 7254 | +    | 0.00   | 7255      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            | 529          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | LOCAL                                                                                                                                 |                       |         | 7257 | +    | 0.00   | 7258      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            | 530          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |         | 7260 | +    | 0.00   | 7261      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            | 531          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | LOCAL                                                                                                                                 |                       |         | 7263 | +    | 0.00   | 7264      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 532          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |         | 7266 | +    | 0.00   | 7267      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 533          | +                            | 3709.43                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | LOCAL                                                                                                                                 |                       |         | 7269 | +    | 0.00   | 7270      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                            | 534          | +                            | 958.86                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |         | 7272 | +    | 0.00   | 7273      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                            | 535          | +                            | 357.26                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | LOCAL                                                                                                                                 |                       |         | 7275 | +    | 0.00   | 7276      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 536          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |         | 7278 | +    | 0.00   | 7279      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                            | 537          | +                            | 2605.87                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | LOCAL                                                                                                                                 |                       |         | 7281 | +    | 0.00   | 7282      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 538          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |         | 7284 | +    | 0.00   | 7285      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 539          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | LOCAL                                                                                                                                 |                       |         | 7287 | +    | 0.00   | 7288      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 540          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |         | 7290 | +    | 0.00   | 7291      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 541          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | LOCAL                                                                                                                                 |                       |         | 7293 | +    | 0.00   | 7294      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 542          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                       |         | 7296 | +    | 0.00   | 7297      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 543          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                       |         | 7299 | +    | 0.00   | 7300      | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 544          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                       |         | 7302 | +    | 0.00   | 7303      | +         | 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 | +    | 181.21 | 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 | =    | 0.00   |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 551          | =                            | 19265.57                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                                       |                       |         |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                              |                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                       |         | 7992 | +    |        | 104260.55 |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES      | 553                          | +                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS |         |      | 7999 | +      |           | 104260.55 | 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?culo del impuesto a la Renta. |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554                          | +                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | 0.00                                                                                                                                  |                       |         |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555          | +                            | 0.00                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7901         | =                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556          | +                            | 0.00                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7902         | +                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                          | +                                                                                                             | 199329.90                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |              | 7903                                                                                                                                  | -                     |         | 0.00 |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558                          | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                                       |                       |         |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 559                          | +                                                                                                             | 379200.00                                                                                                                               | 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          | =                                                                                                                                     |                       | 6392.41 |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                        | +            | 0.00                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                                                                                     | =            |                                                                                                                                       | 0.00                  |         |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565          | +                            | 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 |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                        | +            | 0.00                         | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 097                                                                                     | +            |                                                                                                                                       | 0.00                  |         |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 568          | +                            | 0.00                                                                                                          | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 098          | =                                                                                                                                     |                       | 6392.41 |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                            | 569          | +                            | 0.00                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                                       |                       |         |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            | 570          | +                            | 0.00                                                                                                          | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 803          | -                                                                                                                                     |                       | 958.86  |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            | 571          | +                            | 0.00                                                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 804          | -                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 572          | +                            | 0.00                                                                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 805          | -                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            | 573          | +                            | 0.00                                                                                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 806          | +                                                                                                                                     |                       | 582.04  |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                            | 574          | +                            | 0.00                                                                                                          | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 807          | +                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575          | +                            | 0.00                                                                                                          | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 808          | +                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                            | 576          | +                            | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            | 577          | +                            | 0.00                                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         | 810          | -                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            | 578          | +                            | 0.00                                                                                                          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 811          | +                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            | 579          | +                            | 0.00                                                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 812          | -                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            | 580          | +                            | 0.00                                                                                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | 813          | +                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            | 581          | +                            | 0.00                                                                                                          | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                                       |                       |         |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            | 582          | +                            | 0.00                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                                       |                       |         |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583          | +                            | 0.00                                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 814          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | 815     | -    |      | 0.00   |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                            | 584          | +                            | 0.00                                                                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 816          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | 817     | -    |      | 0.00   |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                            | 585          | +                            | 0.00                                                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 818          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | 819     | -    |      | 0.00   |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | 586          | +                            | 0.00                                                                                                          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 820          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | 821     | -    |      | 0.00   |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            | 587          | +                            | 0.00                                                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 822          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | 823     | -    |      | 0.00   |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 589          | =                            | 578529.90                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 824          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | 825     | -    |      | 0.00   |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            | 599          | =                            | 597795.47                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 826          | -                                                                                                                                     | 0.00                  | 827     | +    |      | 0.00   |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 591          | =                            | 0.00                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 828          | +                                                                                                                                     | 0.00                  | 829     | -    |      | 0.00   |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            | 592          | =                            | 0.00                                                                                                          | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 831          | -                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |              |                              |                                                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 832          | +/-                                                                                                                                   | 0.00                  | 833     | +/-  |      | 0.00   |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            | 601          | +                            | 800.00                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 835          | =                                                                                                                                     |                       | 6015.59 |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            | 602          | -                            | 0.00                                                                                                          | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 839          | =                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPIES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                            | 603          | +                            | 0.00                                                                                                          | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 840          |                                                                                                                                       |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            | 604          | +                            | 400.00                                                                                                        | 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          | +                            | 11052.51                                                                                                      |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                                         |              | 842                                                                                                                                   |                       |         | 0.00 |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 606          | +                            | 16075.13                                                                                                      |                                                                                                                                         | 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 reduci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 844          |                                                                                                                                       |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608          | +                            | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 845          |                                                                                                                                       |                       | 6015.59 |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | 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          | =                                                                                                                                     |                       | 1323.43 |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | 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          | -                                                                                                                                     |                       | 3709.43 |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            | 611          | +                            | 93239.01                                                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 852          | =                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) 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          | +                                                                                                                                     |                       | 3709.43 |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            | 614          | +                            | 1724.12                                                                                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         | 855          | -                                                                                                                                     |                       | 6231.36 |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615          | -                            | 0.00                                                                                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         | 856          | -                                                                                                                                     |                       | 0.00    |      |      |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            | SUPER?VIT DE | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |              |                                                                                                                                       | 857                   | -       |      | 0.00 |        |           |           |                                                                                                                                                                                    |  |

