

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                                           |      |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| 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. | 127850167  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                                           |      |     |            |
| 201                                  | RUC | 0990137145001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | LA ADMINISTRADORA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL (LAMOSA) |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           | INGRESOS                           |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                |              | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           |                                    |                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                                |              |                |      |      |                                                                    |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +   | 6353.48   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6001                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | +   | 118040.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6004         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 313 | +   | 0.00      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005                                                                                         | +                                                              | 19500.00     | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 314 | +   | 82047.72  |                                    | 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 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) 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                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |     | 317       |                                    | +                                              | 0.00                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                                           | +            | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 318       |                                    | +                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                           | +            | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |     |     | 319       |                                    | +                                              | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                           | +            | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     |     | 320       |                                    | +                                              | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019         | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |     | 321       |                                    | +                                              | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +            | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 322       |                                    | +                                              | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023         | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     |     | 323       |                                    | +                                              | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +            | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 324       |                                    | +                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +            | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |     |     | 325       |                                    | -                                              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                           | +            | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 326       | +                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 327       | -                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 328       | +                                  | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           | 329                                | +                                              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                           |              | 0.00           |      |      | 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       | +                                  | 12872.21                                       |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                           | +            | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334 | +         | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                          |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 335       | +                                  | 0.00                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                           | +            | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 336       | +                                  | 0.00                                           |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                           | +            | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     | 337       | +                                  | 0.00                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                           | +            | 0.00           | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     | 338       | +                                  | 0.00                                           |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                           | +            | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 339       | +                                  | 0.00                                           |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                           | +            | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 340       | +                                  | 0.00                                           | OTRAS                                                                      | 6059                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 341       | +                                  | 0.00                                           | POR GARANT?AS                                                              | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 342       | +                                  | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |     | 343       | -                                  | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | 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 |      |                                                                    |      |   |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 346 | +         | 0.00                               | POR LITIGIOS                                   | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6072         | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 347       | -                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 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                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 349       | +                                  | 0.00                                           |                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                           | +            | 0.00           | 6078 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) 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                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       | 6081                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     | 352       | +                                  | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 353       | +                                  | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     | 354       | +                                  | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 355       | +                                  | 0.00                                           | OTROS                                                                      | 6089                                                                                         | +                                                              | 0.00         | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           | 356                                | +                                              | 1995.00                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                           | +            | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           | 359                                | =                                              | 221308.41                                                                  | OTROS                                                                                        | 6093                                                           | +            | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |           | INGRESOS NO                        |                                                |                                                                            | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO                                                  | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +    | 0.00                                                               | 6096 | + | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                   |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                                                             |                 |              |      |      |      |       |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EXTERIOR                                                                                                                                    |                                    |              |                                                   |                                                                  |                                       | RECURSOS MINERALES                                                                 |                                                                                             |                 |              |      |      |      |       |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422          | -                                                 |                                                                  |                                       | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                       |                 | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +     | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423          | +                                                 |                                                                  | 0.00                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                                             | 7088            | +            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00  | 7090    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424          | +                                                 |                                                                  | 0.00                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                             | 7091            | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00  | 7093    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425          | +                                                 |                                                                  | 0.00                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                             | 7094            | +            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00  | 7096    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426          | +                                                 |                                                                  | 0.00                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                             | 7097            | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00  | 7099    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 427                                | +            | 0.00                                              |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         |                 | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +     | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +            | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                 | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +     | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                                                                                             | 429                                | -            | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                    | OTROS                                                                                       |                 | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +     | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                | +            | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                        |                 | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +     | 0.00    | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                | -            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                       | 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 |      |      |
| POR CI?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  |         |      |      |      |      |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                             |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                                                             | 7122            | +            | 0.00 | 7123 | +    | 0.00  |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                         | =                                  | 753196.07    | OTRAS                                             |                                                                  |                                       | 7139                                                                               | +                                                                                           | 0.00            | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +     | 0.00    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                  | 974504.48    | GASTOS DE PROVISIONES                             |                                                                  | POR GARANT?AS                         |                                                                                    | 7142                                                                                        | +               | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 | 7144  | +       | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                | =            |                                                   |                                                                  | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                                                             | 7145            | +            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00  | 7147    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                | =            |                                                   |                                                                  | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                                             |                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150  | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                | =            |                                                   |                                                                  | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                                             |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153  | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                | =            |                                                   |                                                                  | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                                             |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156  | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                | =            |                                                   |                                                                  | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                                             |                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159  | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                | =            |                                                   |                                                                  | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |                                                                                             | 7160            | +            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00  | 7162    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 466                                | =            |                                                   |                                                                  | 0.00                                  | OTROS                                                                              |                                                                                             | 7163            | +            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00  | 7165    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                | =            |                                                   |                                                                  | 0.00                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                                                |                 |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167  | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 CALCULO 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         | +    | 0.00 | 7198 | +     | 0.00    |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                   | MERMAS                                                           |                                       | 7199                                                                               | +                                                                                           | 0.00            | 7200         | +    | 0.00 | 7201 | +     | 0.00    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511          | +                                                 | 13283.15                                                         | OTROS GASTOS                          |                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                    |                 | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +     | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                 | 0.00                                                             |                                       |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                       |                 | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +     | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513          | +                                                 | 1189.76                                                          |                                       |                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                           |                 | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +     | 1690.07 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                 | 0.00                                                             |                                       |                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)           | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212  | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                      | 7214                                                             |                                       |                                                                                    |                                                                                             |                 | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00  | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                | +            | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                       |                                                                                    |                                                                                             | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +     | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 517          | +                                                 |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                                                             | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221  | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 518          | +                                                 | 0.00                                                             |                                       |                                                                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224  | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519          | +                                                 | 0.00                                                             |                                       |                                                                                    |                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227  | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519          | +                                                 | 0.00                                                             |                                       |                                                                                    |                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230  | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                 | 0.00                                                             |                                       |                                                                                    |                                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233  | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 521          | +                                                 | 0.00                                                             |                                       |                                                                                    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                       |                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +     | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                                                                  | 7238                                  | +                                                                                  | 0.00                                                                                        | 7239            | +            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00  |         |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +            | 0.00                                              |                                                                  |                                       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                                             | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +    | 94.08 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +            | 0.00                                              |                                                                  |                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                                             | 7245            | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00  | 7247    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 525          | +                                                 |                                                                  |                                       | 0.00                                                                               | OTROS                                                                                       |                 | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +     | 49.89   | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 526                                | +            | 0.00                                              |                                                                  |                                       |                                                                                    |                                                                                             |                 |              |      |      |      |       |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 527  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                       | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |              |         | 7251     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 528  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |              | 7254    | +        | 0.00      | 7255                                                                                                                                                                                | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                          |         |      | 529                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | LOCAL                                                                                                                                 |              |         | 7257     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                          |         |      | 530                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |         | 7260     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261    | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 531  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | 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  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |              |         | 7269     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270    | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                        | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                          |         |      | 534                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |         | 7272     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                          |         |      | 535                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | LOCAL                                                                                                                                 |              |         | 7275     | +         | 365.32                                                                                                                                                                              | 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                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 734.01                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |              |         | 7281     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282    | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          |         |      | 538                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |         |          | 7284      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          |         |      | 539                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |         |          | 7287      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          |         |      | 540                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |         | 7290     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          |         |      | 541                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |         |          | 7293      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          |         |      | 542                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |         | 7296     | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          |         |      | 543                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |              |         |          | 7299      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          |         |      | 544                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |         |          | 7302      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |         |      | 545                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |              |         |          | 7305      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          |         |      | 546                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |         |          | 7308      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          |         |      | 547                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |              |         |          | 7311      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7312 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |         |      | 548                                                                  | +                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 0.00                                                                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |         |          | 7314      | +                                                                                                                                                                                   | 5178.80 | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 549  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 7991                                                                                                                                  | =            | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 550  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 551  | =                                                                    | 15206.92                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 7992         | +       |          | 21172.79  | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES | 553  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 7999                                                                                                                                  | +            |         | 21172.79 |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554     | +    | 0.00                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 7901                                                                         | =                                                                                                                                     |              | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES | 555  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 7902                                                                                                                                  | +            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 556     | +    | 0.00                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 7903                                                                         | -                                                                                                                                     |              | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 7904                                                                                                                                  | =            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 558     | +    | 0.00                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 7905                                                                         | =                                                                                                                                     |              | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES | 559  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 7906                                                                                                                                  | =            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560     | +    | 0.00                                                                 | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                  | 561     | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 801                                                                          | =                                                                                                                                     |              | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                      | +       | 0.00 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 802                                                           | =                                                                            |                                                                                                                                       | 1672.79      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 563     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 096                                                                          | -                                                                                                                                     |              | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                      | +       | 0.00 |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 097                                                           | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 565     | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               | 098                                                                          | =                                                                                                                                     |              | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                      | +       | 0.00 |                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 567  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   | 096                                                           | -                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 568  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA            | 097                                                                                                                                          | +                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 569  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                    | 098                                                                                                                                          | =                                                             |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 570  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 571  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 803                                                                                                                                   | -            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 572  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 804                                                                                                                                   | -            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                      | +       | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 805                                                           | -                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                      | +       | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 806                                                           | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00         |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 575  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 807                                                                                                                                   | +            |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                          |         |      | 576                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 808          | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                          |         |      | 577                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])     |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 809          | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                          |         |      | 578                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 810          | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                          |         |      | 579                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 811          | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                          |         |      | 580                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 812          | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                          |         |      | 581                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 813          | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                          |         |      | 582                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       |              |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |         |      | 583                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | GENERACI?N   |         |          | REVERSI?N |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                          |         |      | 584                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 814          | +       | 0.00     | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                          |         |      | 585                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 816          | +       | 0.00     | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |         |      | 586                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 818          | +       | 0.00     | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                          |         |      | 587                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIORS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 820          | +       | 0.00     | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |         |      | 588                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 822          | +       | 0.00     | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 589  | =                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 824                                                                                                                                   | +            | 0.00    | 825      | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 599  | =                                                                    | 15206.92                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          | 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                                                                                                                                   | =            | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                          |         | 602  | -                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                               |                                                                              | 839                                                                                                                                   | =            | 1672.79 |          |           |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPE, 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                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 842          |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                          |         |      | 606                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 843          |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                          |         |      | 607                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa                                                                |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 844          |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                          |         |      | 608                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 845          |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 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          | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | 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          | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                          |         |      | 611                                                                  | +                                                                                                                                              | 167089.88                                                                                                              | (=) 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                                                                  | +/                                                                                                                                             | 792680.47                                                                                                              | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 854          | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                          |         |      | 614                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 855          | -       |          | 1560.00   |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          |         |      | 615                                                                  | -                                                                                                                                              | 1672.79                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 856          | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                          |         |      | 616                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                      |                                                               |                                                                              |                                                                                                                                       | 857          | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |

