

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 122574290 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990975191001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | INMOBILIARIA YULMAR S.A         |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | INGRESOS                                                                                                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                                                             |                                |                                                                                  |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                     |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO / (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 311                                                                                                                         | +                              | 4185.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                      | 6002 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                              |                                                                    |           | 6001                                                                 | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                    |           | 6003                                                                 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +   | 2147.69 |                                                                                                                             |                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |                                                                                              |                                                                    |           | 6005                                                                 | +    | 21645.02 |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +   | 0.00    |                                                                                                                             |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                    |           | 6007                                                                 | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316     |                                                                                                                             |                                | -                                                                                | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES |                                                                      |      |          |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                                                             |                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                    |           | 6011                                                                 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                                                             |                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                              |                                                                    |           | 6013                                                                 | +    | 0.00     |      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                                                             |                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                    |           | 6015                                                                 | +    | 0.00     |      |      | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                                                             |                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                                                    |           | 6017                                                                 | +    | 0.00     |      |      |      | 6018 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +       |                                                                                                                             | 0.00                           | OTROS INGRESOS                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |           |                                                                      |      | 6019     | +    |      | 0.00 |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +       |                                                                                                                             | 0.00                           |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |           |                                                                      |      | 6021     | +    | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +       |                                                                                                                             | 0.00                           |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           |                                                                      |      | 6023     | +    | 0.00 |      | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +       |                                                                                                                             | 0.00                           |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           |                                                                      |      | 6025     | +    | 0.00 | 6026 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +       |                                                                                                                             | 0.00                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |           |                                                                      | 6027 | +        | 0.00 | 6028 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +       |                                                                                                                             | 0.00                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |           |                                                                      | 6029 | +        | 0.00 |      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                |                                                                                  |                                                                                              | 6031                                                               | +         | 0.00                                                                 | 6032 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                |                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                               | +         | 0.00                                                                 |      | 6034     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                |                                                                                  |                                                                                              | 6035                                                               | +         | 0.00                                                                 | 6036 |          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 326     | +                                                                                                                           | 0.00                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                    |           | 6037                                                                 |      |          | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 327     | -                                                                                                                           | 0.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                    |           | 6039                                                                 | +    | 0.00     | 6040 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 328     | +                                                                                                                           | 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 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 329                                                                                                                         | +                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                     |           |                                                                      |      | 6043     | +    | 0.00 | 6044 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 330                                                                                                                         | +                              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |           |                                                                      |      | 6045     | +    | 0.00 |      |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 331     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    |           |                                                                      | 6047 | +        | 0.00 | 6048 |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 332     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |           |                                                                      | 6049 | +        | 0.00 |      |      |      |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 333     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |           |                                                                      | 6051 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +       | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6053      | +                                                                    | 0.00 | 6054     | +    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 335     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    |           |                                                                      | 6055 |          | +    |      |      |      |      |      |      | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 336     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |           |                                                                      | 6057 |          | +    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 337     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    |           |                                                                      | 6059 |          | +    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 338     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    |           |                                                                      | 6061 |          | +    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 339     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |           |                                                                      | 6063 |          | +    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 340     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    |           |                                                                      | 6065 |          | +    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 341     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    |           |                                                                      | 6067 |          | +    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 342     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    |           |                                                                      | 6069 |          | +    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      | 6070 | +    |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 343     | -                                                                                                                           | 0.00                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                    |           | 6071                                                                 | +    |          | 0.00 |      |      | 6072 |      |      |      | +    |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |         | 344                                                                                                                         | +                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    |           |                                                                      | 6073 |          | +    |      | 0.00 |      |      |      |      | 6074 |      |      |      |      |      |      |      |      | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -       | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6075      | +                                                                    | 0.00 |          | 6076 |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |     | 346     | +                                                                                                                           | 0.00                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |           |                                                                      | 6077 |          |      | +    | 0.00 |      | 6078 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | +    |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 0.00    | OTROS                                                                                                                       |                                |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                               | +         | 0.00                                                                 | 6080 |          |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 348                                | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                               | +         | 0.00                                                                 |      |          |      | 6082 | +    |      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349 | +       | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6083      | +                                                                    |      | 0.00     |      |      | 6084 |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351 | +       | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    | 6085      | +                                                                    |      | 0.00     |      |      |      |      |      | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 352     | +                                                                                                                           | 0.00                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    |           |                                                                      |      | 6087     |      |      |      |      | +    |      | 0.00 |      | 6088 | +    |      |      |      |      |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 353     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                    |           |                                                                      | 6089 | +        |      |      |      |      | 0.00 |      | 6090 |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 354     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    |           |                                                                      | 6091 | +        |      | 0.00 |      |      | 6092 |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 355     | +                                                                                                                           | 0.00                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                    |           |                                                                      | 6093 | +        |      | 0.00 | 6094 |      |      |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 356                                                                                                                         | +                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                    |           |                                                                      | 6095 | +        |      | 0.00 |      |      |      | 6096 |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 359                                                                                                                         | =                              | 6332.69                                                                          | INGRESOS                                                                                     |                                                                    |           |                                                                      | 6095 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      | 6096 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | INGRESOS                                                                                                                    |                                |                                                                                  |                                                                                              | 6095                                                               | +         | 0.00                                                                 | 6096 | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | ARRENDAMIENTO                                                                                                               |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                      |      | 6096     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | RELACIONADAS                                                                                                                |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                      |      |          |      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | LOCAL                                                                                                                       |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                      |      |          | 6096 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                                                             |                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |           |                                                                      |      |          |      |      | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00            | OPERACIONALES                                                                      | FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | MERCANTIL                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                         | DEL EXTERIOR | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                 |              |     | 370  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 371  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 372  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |     | 373  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              |     | 374  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |     | 375  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |     | 376  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |     | 377  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |              |     | 378  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |     | 379  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              |     | 380  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |     | 381  | +               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382 | -    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 |              |     | 384  | -               |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |              |     | 385  | +               | 0.00                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |              |     | 386  | +               | 0.00                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |              |     | 387  | +               | 0.00                                                                               | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    |                                                                                                 |              |     | 388  | +               | 0.00                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |              |     | 389  | +               | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                         | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |              |     | 390  | -               | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                      | 0.00         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |              |     | 391  | -               | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                 |                                                                                    | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392 | +    | 0.00            | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| EDIFICIOS                                                      | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 394          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                                 | 395          | +   | 0.00 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION         |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 396 | -    |                 | 0.00                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION  |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 397 | -    |                 | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                          | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 398          | +   | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 399          | -   | 0.00 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 400          | -   | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401          | +   | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402          | +   | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 403          | -   | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ANIMALES VIVOS                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404          | -   | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405          | +   | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +   | 0.00 |                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                 |                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                   |                                                                                                 | 408          | -   | 0.00 |                 |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION                                           |                                                                                                 | 409          | -   | 0.00 |                 |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410 | +    |                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                   |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411 | +/-  |                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                  |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412 | +    |                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                 |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413 | +/-  |                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414 | +    |                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                               |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415 | +/-  |                 | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              |     | 416  |                 | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 417 | -    |                 | 0.00                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7065         | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                        | 7067                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      | 420 | +    | 0.00            |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                                                     | 7073                                                                                                                                   | +            | 0.00         | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                        | 7076         | +            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7080         | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |     |      |                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                         |                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|-------|------|------|---------|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | REVALUACIONES                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             | 7082                                                                               | +                                 | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00            |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                       | OTROS                                                                                   | 7085                                                                               | +                                 | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00            |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423  | +                                                                           |                                                                                   |                                                                       | 0.00                                                                                    | 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                                                                                    | 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 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                       | 7113                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                              | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                                                    | 7116                                                                               | +                                 | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                       |                                                                                         | 7119                                                                               | +                                 | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                       |                                                                                         | 7122                                                                               | +                                 | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7124                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                               | 7125                              | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       | 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          | =    | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                             | 7139                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                               | 7140                              | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =    | 6332.69                                                                     | 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                                                       |                                                                       | 7166                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                              | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                                                         |                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468          | =    | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   | 7169                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                               | 7170                              | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                       | 7173                                                                                    | +                                                                                  | 0.00                              | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                            |                                                                                         |                                                                                    | 7176                              | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                                                                         |                                                                                    | 7179                              | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                       |                                                                                         |                                                                                    | 7182                              | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                     |                                                                                         |                                                                                    | 7185                              | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474          | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                             |                                                                                         |                                                                                    | 7188                              | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475          | =    |                                                                             | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                     | 7190                                                                                    | +                                                                                  | 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                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                         |                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      | GASTO                                                                       |                                                                                   |                                                                       |                                                                                         |                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |                 |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +    | 347.69                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                            |                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      | 7196            | +               | 0.00  | 7197 | +    | 8476.36 | 7198         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                       | MERMAS                                                                                  |                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      | 7199            | +               | 0.00  | 7200 | +    | 0.00    | 7201         | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                         |                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      | 7202 | +               | 0.00            | 7203  | +    | 0.00 | 7204    | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                         |                                                                                    |                                   |      |      |      |      |      | 7205 | +               | 0.00            | 7206  | +    | 0.00 | 7207    | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                   | 7211                                                                               | +                                 | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +    | 0.00    | DEL EXTERIOR | 7220    | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                            | 7214                                                                               | +                                 | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00            |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                   | 7223                                                                               | +                                 | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | +    | 0.00    | 7230         | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                            | 7226                                                                               | +                                 | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00            |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                   | 7232                                                                               | +                                 | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | +    | 0.00    | 7236         | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                            | 7229                                                                               | +                                 | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00            |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                   | 7232                                                                               | +                                 | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7235 | +    | 0.00    | 7236         | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                            | 7232                                                                               | +                                 | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00            |                 |       |      |      |         |              |         |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 523  | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS P?BLCOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |      |      |      |      |      |      |                 |                 | 7238  | +    | 0.00 | 7239    | +            | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524  | +                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                                  |                                                                                         |                                                                                    | SERVICIOS P?BLCOS                 |      |      |      |      |      |      |                 |                 | 7241  | +    | 0.00 | 7242    | +            | 2147.69 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 525                                                                                                       | +            | 0.00 | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                             | 7245                                                                  |                                                                                         | +                                                                                  | 0.00                              | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7245  | +    | 0.00 | 7246    | +            | 0.00    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 526                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                      | 7245                                                                  |                                                                                         | +                                                                                  | 0.00                              | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 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    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       | 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    | 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 | +       | 6.02                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       | 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 IESE                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                |                                                                                            |     | 7275 | +    | 0.00   | 7276   | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                         |                                                                                            |     | 7278 | +    | 0.00   | 7279   | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       | LOCAL                                                |                                                                                            |     | 7281 | +    | 0.00   | 7282   | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       | 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    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                      |                                                                                            |     | 7299 | +    | 0.00   | 7300   | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                |                                                      |                                                                                            |     | 7302 | +    | 0.00   | 7303   | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                            |                                   | 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    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     | 7314 | +    | 0.00   | 7315   | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 549 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        | 7991   | =       | 0.00 |          |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 551 | =       | 353.71                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        | 7992   | +       |      | 19750.81 |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 563 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 564 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 565 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 566 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 567 | +       | 0.00                                                                                                                                   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                               |                                   |                                                                                                                                       |                                                      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |      |      |        | 096    | -       | 0.00 |          |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 568 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        | 097    | +       | 0.00 |          |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      | 098    | =      | 1894.21 |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 571 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      | 803    | -      | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 572 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      | 804    | -      | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 805  | -      | 0.00   |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 806  | +      | 0.00   |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 807  | +      | 0.00   |         |      |          |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 576 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      | 808    | +      | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 577 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      | 809    | +      | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 578 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      | 810    | -      | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      | 811    | +      | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 580 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      | 812    | -      | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 581 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      | 813    | +      | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 582 | +       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 814  | +      | 0.00   | 815     | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 816  | +      | 0.00   | 817     | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 818  | +      | 0.00   | 819     | -    | 0.00     |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 820  | +      | 0.00   | 821     | -    | 0.00     |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 822  | +      | 0.00   | 823     | -    | 0.00     |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 589 | =       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      | 824    | +      | 0.00    | 825  | -        | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 599 | =       | 353.71                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      | 826    | -      | 0.00    | 827  | +        | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       | INGRESOS                                             |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS         |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 592 | =       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                       | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES |                                                                                            |     |      |      |        |        | 831     | -    | 1378.80  |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            | 832 | +/=  | 0.00 | 833    | +/=    | 0.00    |      |          |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 601 | +       | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 835  | =      | 515.41 |         |      |          |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 602 | -       | 0.00                                                                                                                                   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                       |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 839  | =      | 0.00   |         |      |          |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 603 | +       | 0.00                                                                                                                                   | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 840  |        | 0.00   |         |      |          |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 3217.00 | 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          | +   | 3838.18 |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 842  |        | 0.00   |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00    |                                                                                                                                        | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 843  |        | 0.00   |         |      |          |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     | 844  |      | 0.00   |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     | 845  |      | 515.41 |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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  | =    | 113.39 |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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  | -    | 65.32  |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   | 1750.80 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     | 852  | =    | 48.07  |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -   | 5515.19 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     | 853  |      | 0.00   |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/= | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     | 854  | +    | 65.32  |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +   | 1888.19 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     | 855  | -    | 0.00   |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     | 856  | -    | 36.66  |        |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       | SUPER?VIT DE                                                                                              |              | 616 | +       | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                    |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      | 857  | -      | 0.00   |         |      |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                            |     |      |      |        |        |         |      |          |      |  |  |  |

